



ÖRNEKTİR

No 12702

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

27 Mart 2023

Toplantı Tarihi : 27.03.2023
Toplantıya : Ayşe TERZİ, Mehmet Selim TUNÇBİLEK, Mehmet
Katılanlar : Serkan ESENPAK, Fatma KARAGÖZLÜ, Kemal
ŞAHİN
Karar No : 2023 /57
Gündem : Halka arzdan elde edilecek fonun kullanım yeri raporu

Şirketimiz yönetim kurulu, Şirket merkezinde toplanmış olup

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin 33 üncü maddesinde yer alan "Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur." düzenleme gereği Yönetim Kurulumuzun 27.03.2023 tarih ve 2023/56 sayılı kararı ile mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yapma kararı alması nedeniyle hazırlanan fon kullanım yeri raporu işbu karar ekinde yer almaktadır.

2- İşbu raporun kabulü ve SPK düzenlemeleri gereğince kamuya açıklanmasına

3- İşbu kararın 27.01.2023 tarih ve 2023/23 sayılı kararın yerine geçmesine

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

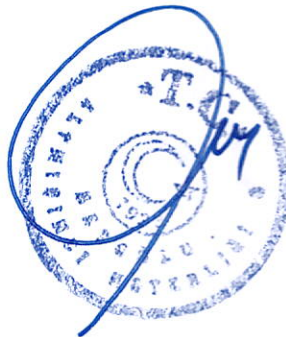
Ayşe Terzi
Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Serkan Esenpak
Yönetim Kurulu Üyesi

Fatma Karagözlü
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Selim Tunçbilek
Yönetim Kurulu Üyesi

Kemal Şahin
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



**SERMA YE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU RAPORU****27 Mart 2023****1.Raporun Amacı**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Tebliği'nin 33. maddesinin birinci fıkrasında "*Halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırım yoluyla halka arzı için yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin ya da ihraç belgesinin onayı amacıyla Kurula yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur*" hükmü yer almaktadır. İşbu rapor söz konusu hüküm gereği hazırlanmıştır.

2.Sermaye Artırımının Gerekçesi

Şirket paylarının halka arz yoluyla satışı ve sermaye artırımıyla, Şirket'in özkaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket'in büyümesine ivme kazandırılması, Şirket'in sektördeki konumunun güçlendirilmesi, işlem hacimleri gelirlerinin artırılarak pazar payının yükseltilmesi, Şirket'in kurumsal organizasyonunun güçlendirilmesi, rekabet gücünün artırılması, sektördeki bilinirliğinin artırılması ve payların likidite imkanının sağlanması hedeflenmektedir.

3.Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket'in halka arzdan elde edeceği fonun, halka arz giderleri düşüldükten sonra kalan kısmının, Şirket'in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile başta Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ olmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde yürütmekte olduğu yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin sunumu kapsamında duyduğu işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılması planlanmaktadır.

Ayşe Terzi
Yönetim Kurulu Başkanı



Mehmet Serkan Esenpak
Yönetim Kurulu Üyesi



Fatma Karagözlü
Yönetim Kurulu Üyesi



Mehmet Selim Tunçbilek
Yönetim Kurulu Üyesi



Kemal Şahin
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.
BEYOĞLU 60.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

No

12702

BEYOĞLU 60. NOTERİ

KADRIYE YILDIZ
BARLAS

MASLAK MEYDAN
SOKAK 3/83 VEKO GİZ
PLAZA
MASLAK/SARIYER/İSTA
NBUL SARIYER /
İSTANBUL
Tel:+902122764545
Fax:+902122764547

Bu örneğin, ibraz edilen beyoğlu 60. Noterliğinden 13/09/2022 tarih ve 33813 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034248 - ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 3880043521 Vergi Numaralı A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ ait Karar Defterinin 591 ve 592. sayfalarındaki 27/03/2023 tarih ve 2023/57 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmiyedi Mart İkibinyirmiüç) Pazartesi günü 27/03/2023

BEYOĞLU 60. NOTERİ
KADRIYE YILDIZ BARLAS

Yerine

İmzaya Yetkili Başkatip
NİLGÜN ULUTAS

