

SURET

13 Nisan 2023

SEKER YATIRIM A.Ş. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Sahife No:3

Toplantı Tarihi

13.04.2023

Toplantı Saati

12:00

Toplantı Yeri

İstanbul

Toplantı Sayısı

27/12

GÜNDEM MAD.3

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : 23-1/1-25

T.C.
BEŞİKTAŞ 11.NOTERİ
Levent Mah. Çarşı Cad. Pazar Yeri
Etiler Mah. No:3 Beşiktaş-İST.
Tel:0212 278 42 12

№06972

Şirketimizin bugünkü Yönetim Kurulu Toplantısında;

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi kapsamında hazırlanan, Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Rapor") işbu karar ekinde olduğu şekilde kabul edilmesine,
2. Rapor'un, Pay Tebliği'nin 33. maddesinde belirtildiği surette Kurul'a gönderilmesine,
3. Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek bedelli sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına,
4. Pay Tebliği'nin 33. maddesinin 2. fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine;

karar verilmiştir.

GÜNDEM MAD : 3 Genel Müdürlüğün 13.04.2023 tarih, 25 sayılı müzekkeresi.

K A R A R : 25 Okunarak tezekkür edilmiş ve teklifin kabulüne karar verilmiştir.

Başkan

Dr. Hasan Basri GÖKTAN

Başkan Vekili

Erdal BATMAZ

Bağımsız Üye

Sinan ÇAM

Üye

Orhan KARAKAŞ

Bağımsız Üye

Hikmet Aydın SİMİT

Üye – Genel Müdür Yardımcısı

Ramazan ÖZNACAR

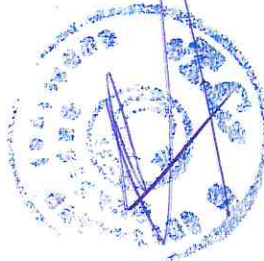
Üye – Genel Müdür

Osman GÖKTAN

Hikmet Aydın SİMİT

Ramazan ÖZNACAR

Osman GÖKTAN



SOGUK DAMGA VARDIR

№06972

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU RAPORU

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesi uyarınca, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının sermaye artırımını yoluyla halka arzı ile payları borsa 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 Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

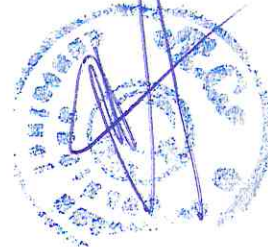
2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

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 EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

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.

Başkan Dr. Hasan Basri GÖKTAN	Başkan Vekili Erdal BATMAZ	Bağımsız Üye Sinan ÇAM	Üye Orhan KARAKAŞ
Bağımsız Üye Hikmet Aydın SİMİT	Üye – Genel Müdür Yardımcısı Ramazan ÖZNACAR		Üye – Genel Müdür Osman GÖKTAN



T.C.
BEŞİKTAŞ 11.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№06972

BEŞİKTAŞ 11. NOTERİ
NURAY ÖZER MAYUKLEVENT MAH. ÇARŞI
CAD. PAZARYERİ
ÇIKMAZI NO:8
1.LEVENT BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902122784212
Fax:+902122819284

Bu örneğin, ibraz edilen **BEŞİKTAŞ 11.** Noterliğinden **09.12.2022** tarih ve **20716** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Yönetim kurulu Karar Defterinin **ilgili** sayfasındaki **13.04.2023** tarih ve **23-1/1-25** sayılı kararının aynısı olduğunu, tasdikli 1 adedinin ilgisine verildiğini, 1 adedinin dairemiz dosyasında saklandığını onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Onüç Nisan İkibinyirmüç) Perşembe günü 13/04/2023

BEŞİKTAŞ 11. NOTERİ
NURAY ÖZER MAYUKYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
SAHAP İKİDAĞ