

Toplantı Tarihi

04.10.2023

Toplantı Saati

12:00

Toplantı Yeri

İstanbul

Toplantı Sayısı

27/22

GÜNDEM MAD.4

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : 23-1/1-59

SURET

17569

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 : 4 Genel Müdürlüğün 04.10.2023 tarih, 59 sayılı müzekkeresi.

K A R A R : 59 Okunarak tezekkür edilmiş ve teklifin kabulüne karar verilmiştir.Başkan
Dr. Hasan Basri GÖKTANBaşkan Vekili
Erdal BATMAZBağımsız Üye
Sinan ÇAMÜye
Orhan KARAKAŞBağımsız Üye
Hikmet Aydın SİMİTÜye – Genel Müdür Yardımcısı
Ramazan ÖZNACARÜye – Genel Müdür
Osman GÖKTAN

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 artırımı 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

17569

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 Beşiktaş 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 04.10.2023 tarih ve 23-59 Nolu, 27/22 sayılı sayılı kararının aynısı olduğunu, tasdikli 2 adedinin ilgisine verildiğini, 1 adedinin dairemiz dosyasında saklandığını onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Dört Ekim İkibinyirmiüç) Çarşamba günü 04/10/2023

BEŞİKTAŞ 11. NOTERİ
NURAY ÖZER MAYUK
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
ŞAHAP İKİDAĞ