

ŞEKERBANK T.A.Ş. SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONU KULLANIMINA İLİŞKİN VII-128.1 PAY TEBLİĞİ'NİN 33. MADDESİ KAPSAMINDA HAZIRLANAN RAPOR

Rapor Tarihi: 09.09.2020

Raporun Hazırlanma ve Sunumu: İşbu rapor Şirket Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Sermaye Artırımına İlişkin Yetkili Organ Kararı

Şirketimizin 09.09.2020 tarih ve 247 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; 2.500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayenin, 702.000.000 TL'lık kısmı (%60,62) ise nakit olarak karşılanmak üzere 1.158.000.000 TL'den 1.860.000.000 TL'ye artırılmasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Paylara İlişkin Ortak Hükümler" başlıklı yedinci bölümünün 33'üncü maddesi kapsamında yer alan "**MADDE 33 - (1) 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 başvurusı sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanması zorunludur.** Sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından, payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların ise sermaye artırımının tamamlanmasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur. Bu yükümlülük ortaklık bünyesindeki denetimden sorumlu komite tarafından yerine getirilir. Denetimden sorumlu komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülük yönetim kurulu tarafından yerine getirilir.

(2) Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların tamamının kullanımının bu maddenin birinci fıkrası çerçevesinde yapılacak açıklamaların tarihlerinden daha sonraya sarkacak şekilde gerçekleşmesi durumunda, fonun tamamının kullanıldığı tarihi takip eden on iş günü içerisinde özel durum açıklaması yapılması zorunludur." hükmü çerçevesinde işbu rapor hazırlanmıştır.

Sermaye artırımında mevcut hissedarların yeni pay alma hakları kısıtlanmayacak, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar nominal değerinin altında olmamak üzere Borsa İstanbul'da satışa sunulacaktır. Şirketimizin sermaye artırımını dolayısıyla elde edeceği fon, Bankamızın hâlihazırda kuvvetli olan sermaye yapısı ile yasal sınırların üzerinde olan sermaye yeterliliği rasyolarını daha kuvvetlendirerek, Banka'nın mevcut ve potansiyel kredi taleplerinin karşılanarak Türkiye ekonomisinin güçlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.