

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

Rapor Tarihi: 26.03.2024

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 ilişkin Yetkili Organ Kararı

Şirketimiz 26.03.2024 tarih ve 76 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında; çıkarılmış sermayesinin 1.860.000.000 TL'den tamamı nakit olarak karşılanmak üzere 640.000.000 TL'lik artış ile 2.500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanına çıkarılmasına 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 başvuru 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.*” hükmü çerçevesinde işbu rapor hazırlanmıştır.

(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 artırımıyla elde edeceği fon, Banka'nın hâlihazırda güçlü olan sermaye yapısı ve yasal sınırların önemli derecede üzerinde olan sermaye yeterliliği rasyolarının da katkısıyla, Banka'nın stratejileri doğrultusunda büyümeye yönelik ilave kapasite sağlanması amacıyla kullanılacaktır.