

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 025
Karar Tarihi : 08.09.2021
Toplantı Yeri : Sümer Faktoring A.Ş. Genel Müdürlük Binası,
Toplantıya Katılanlar : Sofu Altınbaş, Vakkas Altınbaş, Serhat Kutlu, Ahmet Kurşun,
Cihangir Yılmaz

GÜNDEM

Halka arz sürecine geçiş

Sümer Faktoring A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

KARAR

- 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olarak 50.100.000 TL'den 70.100.000 TL'ye çıkarılmasına,
- Artırılan 20.000.000 TL sermayeyi temsil etmek üzere, beheri 1,00 TL itibari değerinde nama yazılı 20.000.000 adet pay ihraç edilmesine,
- Şirket pay sahiplerinin sahip olduğu rüçhan(yeni pay alma) haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
- Yukarıda anılan sermaye artırımını kapsamında Şirket tarafından ihraç edilecek 20.000.000 adet yeni pay ile birlikte, Şirket'in mevcut pay sahiplerinden ASV Holding A.Ş.'nin sahip olduğu her biri 1,00 TL nominal değerli olmak üzere 4.000.000 TL nominal değerli 4.000.000 adet payın Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanacak bağımsız fiyat tespit raporu ile tespit edilecek fiyat üzerinden primli olarak Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arz edilmesi için gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
- Böylelikle, toplam 24.000.000 TL nominal değerli 24.000.000 adet payın, halka arza aracılık eden aracı kurum Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin hazırlayacağı bağımsız fiyat tespit raporu ile tespit edilecek fiyat üzerinden primli olarak, Borsa İstanbul A.Ş. ilgili pazarında, sermaye piyasası mevzuatı kapsamında Sabit Fiyatla Talep Toplama Yöntemi ile halka arz edilmesine ve halka arz için ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 9 uncu maddesinin "Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerinin kırk milyon TL'nin altında olması durumunda, halka arza ilişkin izahnamenin onaylanmasından önce halka arz edilecek payların nominal değerinin yüzde yirmi beşine tekabül eden paylar da ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle satışa hazır bir şekilde bekletilir." hükmüne göre, halka arz edilecek 24.000.000 TL nominal değerli 24.000.000 adet payın %25'ine tekabül eden toplam 6.000.000 TL nominal değerli 6.000.000 adet payın da, pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle, "Satışa Hazır Bekletilen Pay" kapsamına alınmasına ve sermaye artırımını yöntemiyle Borsa İstanbul A.Ş.'de satılabilir hale getirilerek hazırda bekletilmesine, bu hususta sermaye piyasası mevzuatı doğrultusunda hareket edilmesine,

7. Şirketimizin paylarının birincil halka arzını takiben, paylarımızın Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 12 ay süre ile Şirket paylarında herhangi bir bedelli sermaye artırımını gerçekleştirilmesine, dolaşımdaki pay miktarının iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımları haricinde artırılmamasına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik bir karar alınmamasına,
 8. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde halka arz edilecek payların Borsa İstanbul A.Ş.'de satışına aracılık etmek üzere "Halka Arza Aracılık ve Yüklenim Sözleşmesi" kapsamında Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile çalışılmasına,
 9. Halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve bunlar nezdinde gerekli her türlü iş ve işlemin gerçekleştirilmesine,
 10. İş bu kararların ticaret siciline tescil ve ilan edilmesine,
- oybirliği ile karar verilmiştir.

ONAY

Sofu ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Vakkas ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Serhat KUTLU
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Ahmet KURŞUN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Denetimden Sorumlu)

Cihangir YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi