



T.C. BEŞİKTAŞ 12. NOTERLİĞİ
Gayrettepe Mah. Ayazma Dere Cad. Sarı
İş Merk. No: 5/1-B Beşiktaş - İSTANBUL
Tel: 0212 227 26 01
Fax: 0212 227 94 39

SURETTİR

Nº 1 22 6 6

23 AGUSTOS 2022

**BİRİKİM VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR TARİHİ

22.../08/ 2022

KARAR NO : 2022/31

TOPLANTIYA KATILANLAR:

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi

İnan ALTINBAŞ
Hüseyin ALTINBAŞ
İsmail Hakkı HAZNEDAR
Ali YILDIRIM
Fahrettin ÖZYAPAR

GÜNDEM

: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Gelirlerin Kullanımı

TOPLANTI VE KARAR: Birikim Varlık Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi A Blok No:122 K:5 Esentepe Şişli/İSTANBUL adresinde ve yukarıda belirtilen tarihte toplanmış ve Şirketimiz Yönetim Kurulunun 03.06.2022 tarihli ve 2022/21 numaralı kararının yerine geçmek üzere, toplantıya katılanların oy birliği ile halka arz çalışmaları kapsamında aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket'in 50.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 200.000.000,00 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 6.000.000,00 TL artırılarak 56.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 6.000.000,00 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 6.000.000 adet nama yazılı payın çıkarılmasına,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 6.000.000,00 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 6.000.000 adet nama yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
4. Şirket'in mevcut pay sahibi Altınhas Yatırım Holding A.Ş.'nin ("Halka Arz Eden Pay Sahibi") sahip olduğu toplamda 6.000.000,00 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 6.000.000 adet nama yazılı payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
5. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 6.000.000,00 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 6.000.000 adet nama yazılı payın belirlenecek halka arz fiyatından, primli olarak çıkarılmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında halka arz edilmesine,
6. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan paylarının tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine, karar verilmiş olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

İnan ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Hüseyin ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İsmail Hakkı HAZNEDAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali YILDIRIM
Yönetim Kurulu Üyesi

Fahrettin ÖZYAPAR
Yönetim Kurulu Üyesi

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'üncü maddesi uyarınca, 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 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'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'in pay sahibi Altınhas Yatırım Holding A.Ş.'ye ait olan paylardan 6.000.000 adet pay ve toplamda 6.000.000 yeni ihraç edilecek pay ile birlikte 12.000.000 adet pay halka arz kapsamında satılacaktır. Şirket, pay sahibinin satışından herhangi bir gelir elde etmeyecektir. Şirket'in, sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun, aşağıda gösterilen oranlarda ve amaçlarla kullanılması planlanmaktadır.

- Yeni Portföy Alımları:** Halka arzdan Şirket tarafından elde edilecek olan net gelirlerin %75'inin, Şirket tarafından 2023 yılının sonuna kadar portföy alımı amacıyla kullanılması planlanmaktadır. Söz konusu portföy alımlarının meblağları ve zamanlamaları, 2023 yıl sonuna kadar gerçekleşecek TGA (tahsili geçmiş alacak) ihalelerinin zamanlarına ve bu ihalelerde belirlenecek fiyatlara göre belirlenecektir.
- Özkaynakların Güçlendirilmesi:** Halka arzdan Şirket tarafından elde edilecek olan net gelirlerin %25'inin, Şirket'in mevcut finansal borçlarından Kasım ve Aralık 2022 vadeli spot kredileri ile dolaşımda bulunan itfa tarihi Ekim 2022 bonosunun anaparası kapatılarak finansal giderlerinin azaltılması amacıyla kullanılması ve bunun neticesinde, Şirket karlılığının ve dolayısıyla özkaynaklarının güçlendirilmesi planlanmaktadır. Halka arzdan Şirket tarafından elde edilecek net fonun bu amaçla kullanımının 2022 yılının sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri, yukarıda yer alan alanlarda kullanmaya başlayana kadar Türk Lirası bazlı vadeli mevduat ve Türk Lirası Yatırım Fonlarında nemalandırılacaktır. Anılan süre boyunca ilgili fonun hangi yöntemler ile nemalandırılacağına ve nemalandırmanın koşullarına global ve yerel ekonomik koşullar çerçevesinde Şirket menfaatlerine uygun olarak karar verilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edilen net gelirleri yukarıda izah edilen şekilde kullanımında, Şirket menfaatleri doğrultusunda kategoriler arasında bir geçiş yapılabilecek ve/veya elde edilen söz konusu net gelirler teknolojik alt yapı yatırımları, satış ve pazarlama faaliyetleri, eğitim ve geliştirme faaliyetleri gibi genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır.

Saygılarımızla,

İnan ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Hüseyin ALTINBAŞ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İsmail Hakkı HAZNEDAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Ali YILDIRIM
Yönetim Kurulu Üyesi

Fahrettin ÖZYAPAR
Yönetim Kurulu Üyesi

