

T.C.
BEŞİKTAŞ
19. NÖTE TLİĞİ
Cayırçimen Sokak Emlak Konutları
A2 Blok K:1 D:8 Levent-Beşiktaş/İST.
Tel:(0212) 325 59 03

SURET

20 Mart 2025
39

FİBA FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Nº 07430

Karar No : 26
Karar Tarihi : 19.03.2025
Katılanlar : Mehmet GÜLEŞCİ, Murat ÖZYEGİN, F. Özge YILMAZ,
Ayşe Can ÖZYEGİN OKTAY, Fevzi BOZER, Faik Onur UMUT

Yönetim Kurulu, Mehmet GÜLEŞCİ başkanlığında toplandı.

Şirket paylarının halka arzına yönelik 19/03/2025 tarih ve 25 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Şirket'in sermaye artırımını yoluyla halka arz edeceği paylara ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22 Haziran 2013 tarihli ve VII-128.1 numaralı Pay Tebliği'nin "bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. 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 ve ilanına,

toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Mehmet GÜLEŞCİ/ Başkan

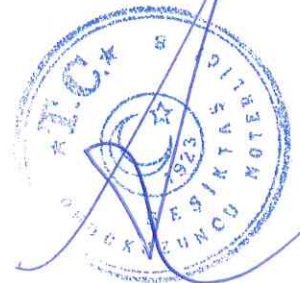
Murat ÖZYEGİN/ Başkan Yardımcısı

F. Özge YILMAZ/ Genel Müdür/ Üye

Ayşe Can ÖZYEGİN OKTAY/ Üye

Fevzi BOZER/ Üye

Faik Onur UMUT/ Üye



Türkiye Cumhuriyeti

Tarih: 20/03/2025
Yev.No: (B)

ÖRNEK

№07430

T.C.
BEŞİKTAŞ 19.
NOTERLİĞİ

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
KADİR PEKDEMİR

ÇAYIR ÇİMEN
SOK.EMLAK
KONUTLARI A 2 BLOK
K:1 D:64. LEVENT
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Tel:+902123255903
Fax:+902123255913

Bu örneğin, ibraz edilen **Beşiktaş 19.** Noterliğinden **23/12/2024** tarih ve **29435** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **034207 - BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 3870003639 Vergi Numaralı FİBA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ** 'ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin ilgili sayfasındaki yapışık **19/03/2025** tarih ve **26** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK **TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.**) (Yirmi Mart İkibinyirmibeş) Perşembe günü 20/03/2025

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
KADİR PEKDEMİR
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
NECLA AYDEMİR





SURET

**SOĞUK DAMGA
VARDIR**

20 Mart 2025

№07429

FİBA FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

**SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU RAPORU**

I. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 22.06.2013 tarihli Pay Tebliği'nin (VII-128.1) "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesinde, halka açık olmayan ortakların paylarının sermaye artırımını 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 zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporu hazırlamıştır.

**II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ VE ELDE EDİLECEK FONUN
KULLANIM YERİ**

Halka arz sürecinde, şirketin mevcut ortaklarından Fiba Holding A.Ş., Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. MG Özel Girişim Sermayesi Fonu, Fatma Özge Yılmaz ve Şükrü Alp Öztekbay'ın sahip oldukları toplam 90.000.000 TL'ye tekabül eden 90.000.000 adet ve fazla talep gelmesi durumunda Fiba Holding A.Ş.'ye ait ek 36.000.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecektir. Bu halka arz sonrasında elde edilecek gelir satan ortakların tasarrufunda olup bu payların satışından Şirket'in bir geliri olmayacaktır.

Halka arz sürecinde, 90.000.000 TL nominal değerli 90.000.000 adet payın satışı ile gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilen gelir Şirket'e ait olacaktır. Primli olarak ihraç edilecek paylardan elde edilecek halka arz gelirinin kullanım yerlerinin, günün ihtiyaçları ile piyasa şart ve imkanları çerçevesinde gözden geçirilebilecek olmakla beraber, aşağıda yer alan şekilde olması planlanmaktadır:



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

