

T.C.
ÜSKÜDAR 32. NOTERLİĞİ
Akkom Otis Park Büyükdere
Dr. Adnan Büyükdere
Türkiye/İSTANBUL Tel:0216 666 6666

ÖRNEKTİR

BORLEASE OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 06778

Toplantı Tarihi : 14.02.2023
Toplantıya Katılanlar : Özgür Cem Hancan, Müge Çetin, Murat Şahin, Fehmi Sertdemir
Karar No : 2023 / 008
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

17 Şubat 2023

Şirketimiz Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket'in 140.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 700.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 28.200.000 TL artırılarak 168.700.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 28.200.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 28.200.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 28.200.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 28.200.000 adet B Grubu hamiline yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Şirket'in mevcut pay sahibi Bor Holding A.Ş.'nin ("Bor Holding") sahip olduğu toplamda 18.800.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 18.800.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın, halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
4. Fazla talep gelmesi ve gerekli görülmesi halinde Bor Holding'in toplamda 7.050.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 7.050.000 adet B grubu payın, ek pay satışına konu edilerek halka arz edilebileceğine ve ek pay satışının gerçekleşmesine karar verilmesi halinde bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
5. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 28.200.000 TL nominal değerli 28.200.000 adet B Grubu pay ve mevcut ortaklardan Bor Holding'e ait 18.800.000 TL nominal değerli 18.800.000 adet B Grubu pay olmak üzere toplam 47.000.000 TL nominal değerli 47.000.000 adet B Grubu payın, ve ek satışın gündeme gelmesi halinde Bor Holding'e ait 7.050.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 7.050.000 adet B Grubu payın, halka arza aracılık eden aracı kurum Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin ("TSKB") hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun ("SPK") II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği hükümleri başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile İzahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de ("Borsa İstanbul") işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
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 bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,

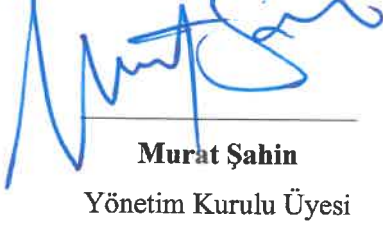
karar verilmiş olup, bu kapsamda SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek gelirin kullanımına ilişkin Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.





№ 06778


Özgür Cem Hancan
Yönetim Kurulu Başkanı


Murat Şahin
Yönetim Kurulu Üyesi


Müge Çetin
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Murat Timur
Yönetim Kurulu Üyesi


Fehmi Sertdemir
Yönetim Kurulu Üyesi



EK-1: SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU**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 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 Kurul'a yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda Şirket, söz konusu hüküm gereği işbu raporunu hazırlamıştır.

2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşmaya hız kazandırılması, Şirket değerinin ortaya çıkması, 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, Şirket'in tek pay sahibi Bor Holding'e ait olan 7.050.000 TL nominal değerli 7.050.000 adet B Grubu payın ek satışı hariç olmak üzere, ortak satışı yoluyla 18.800.000 adet B Grubu pay ve sermaye artırımını yoluyla 28.200.000 adet B Grubu Pay olmak üzere toplamda 47.000.000 adet B Grubu payın ve ek satış olması durumunda toplam 54.050.000 adet B Grubu Payın halka arzını planlamaktadır.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 168.700.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen B Grubu hamiline yazılı payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir. Şirket, pay sahibinin satışından ve ek satıştan herhangi bir gelir elde etmeyecektir.

Sermaye artımı dolayısıyla ihraç edilecek yeni paylar neticesinde elde edilecek fon; ağırlıklı olarak Şirket'in faaliyetlerini büyütme amacı için kullanılacaktır. Şirket, halka arz işleminden sermaye artışı yöntemi ile elde edilecek kaynağın halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmının;

- %70'ine karşılık gelen tutarın Şirket'in taşıt alım yatırımları ve Şirket'in büyüme hedeflerine bağlı olarak Şirket'in faaliyetleri kapsamında olan yeni yatırımlarının finansmanında;
- %30'una karşılık gelen tutarın net işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında ve mevcut kredi borçlarının geri ödemesi amacıyla kullanılmasına karar verilmiştir.

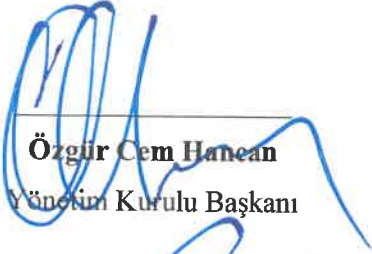
Şirket'in, halka arzdan elde edilen net gelirleri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, şirket menfaatleri doğrultusunda kategoriler arasında bir geçiş yapılabilecek ve/veya elde edilen söz konusu net gelirler ile istikrarlı bir şekilde faaliyetlerine devam eden bağlı ortaklık ve iştiraklerin mali yapılarını ve faaliyetlerini güçlendirmek adına yukarıda anılan kalemler çerçevesinde ihtiyaç duyacakları yatırımlara finansman sağlanması ve yapacakları sermaye artırımlarına katılım sağlanması ve teknolojik alt yapı yatırımları, satış ve pazarlama faaliyetleri, eğitim ve geliştirme faaliyetleri gibi genel kurumsal amaçlar için kullanılacaktır.

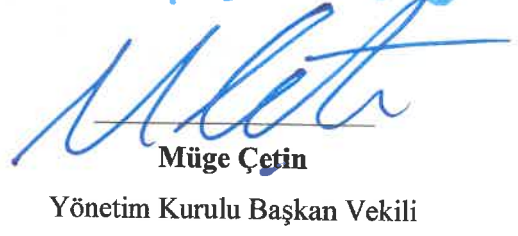
Global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda geçiş yapabilecektir.



[Handwritten signature in blue ink]

№ 06778

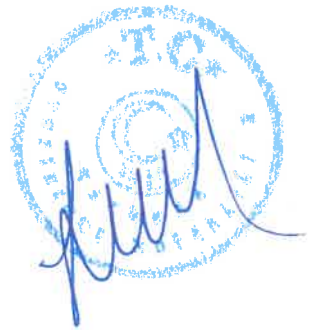

Özgür Cem Hanean
Yönetim Kurulu Başkanı


Müge Çetin
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Murat Şahin
Yönetim Kurulu Üyesi


Murat Timur
Yönetim Kurulu Üyesi


Fehmi Sertdemir
Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.
ÜSKÜDAR 32.
NOTERLİĞİ

№ 06778

ÖRNEK

ÜSKÜDAR 32. NOTERİ
CAN ÖZTÜRKSARAY MAH. DR.
ADNAN BÜYÜKDENİZ
CAD. AKKOM OFIS
PARK 2 (CESSAS
PLAZA) ÜMRANIYE /
İSTANBUL
Tel:+902166921182
Fax:

Bu örneğin, ibraz edilen KARTAL 5 Noterliğinden 20/12/2018 tarih ve 47306 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş BORLEASE OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 103-104-105-106 sayfasındaki 14/02/2023 tarih ve 2023/08 sayılı kararın işlem mündeceratına şamil olmamak üzere aslının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Onyediyedi Şubat İki bin yirmi üç) Cuma günü 17/02/2023

ÜSKÜDAR 32. NOTERİ
CAN ÖZTÜRK

Yerine

İmzaya Yetkili Başkatip
DİLEK ÇALDEMİR