

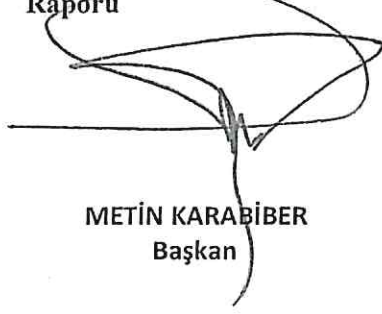
KARAR TARİHİ : 01/08/2024
KARAR NO : 1441

20 Ağustos 2024

QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu'nun Sayın Metin KARABİBER'in Başkanlığında yapılan toplantısında;

Şirket Yönetim Kurulu'nun 23 / 07 /2024 tarih ve 2024/ 1438 sayılı bedelli sermaye artırımına ilişkin almış olduğu karar ile bedelli sermaye artırımını yoluyla çıkarılacak payların halka arzına 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'te yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

EK: Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu


METİN KARABİBER
Başkan


ADNAN MENDERES YAYLA
Başkan Yrd.


OSMAN TAŞ
Üye


ENGİN TURHAN
Üye


YELİZ ATAAY ARIKÖK
Üye


FATMA DENİZ ERGEN
Üye


KUBİLAY CİMEMRE
Üye

FİLİZ SONAT
Üye



T.C.
BEŞİKTAŞ 27.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 27. NOTERİ
GÜL ÖZLÜTÜRK

Bu örneğin, ibraz edilen BEŞİKTAŞ 27. Noterliğinden 14/02/2024 tarih ve 13014 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ait Karar Defterinin 38-39-40. sayfasındaki 01-08-2024 tarih ve 1441 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmi Ağustos İki bin yirmidört) Salı günü 20/08/2024

BEŞİKTAŞ 27. NOTERİ
GÜL ÖZLÜTÜRK
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
FADİME DEMİRSINANPAŞA
MAH.İHLAMURDERE
CAD. NO:23/2 ESER
APT. BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902123277595
Fax:+902123279416

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

1. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımında elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi uyarınca 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 SPK'ya yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve kamuya açıklanmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu kapsamda QNB Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi ("Şirket") tarafından söz konusu hüküm gereği işbu rapor hazırlanmıştır.


2. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket'in planladığı sermaye artışından elde edeceği fon ile, ek işletme sermayesi sağlayarak kısa ve uzun finansal borçların ödenmesi, işletme sermaye ihtiyacının karşılanması hedeflenmektedir.

3. SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERLERİ

Şirketimiz 23/ 07/2024 tarihli ve 2024/1438 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile aşağıdaki şekilde karar almıştır:

- Şirketimizin finansal borcunun azaltılması ve işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla; Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 5.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanını içerisinde 1.000.000.000 TL olan mevcut sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak üzere 2.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına,*
- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, yeni pay alma haklarının itibari değer üzerinden kullanılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 0,01 TL itibari değerli bir payın satış fiyatının 0,01 TL olarak belirlenmesine,*
- Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,*
- Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 2 işgünü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. ilgili Pazar'da oluşacak fiyattan Borsa'da satılmasına,*
- Süresi içinde satılmayan halka arzdan arta kalan payların mevcudiyeti halinde, QNB Finansbank A.Ş.'nin satın alma taahhüdü çerçevesinde, kalan payların satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) işgünü içerisinde, halka arz fiyatının ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödemek suretiyle QNB Finansbank A.Ş. tarafından satın alınması için Şirketimizce QNB Finansbank A.Ş.'ye başvurularak satışın tamamlanmasına,*
- Sermaye artırımını nedeniyle çıkartılacak payların, şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kuruluşu*



A.Ş.'nin genel mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydıleştirilme sistemi esasları çerçevesinde kullanılarak

7. Payların ihracı için hazırlanacak izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında gerekli bilgi ve belgenin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,

8. Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin ifası ile ilgili işlemlerin yapılması hususunda Şirketimiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişileri ile Osman Taş, Semra Karsu ve Sunay Cambaz'ın herhangi ikisinin müştereken yetkili olmasına,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir."

İşbu karar çerçevesinde yapılacak 1.000.000.000 TL tutarındaki sermaye artırımından bu işleme ilişkin tahmini maliyetler dikkate alındığında Şirket'in 996.400.000 TL fon elde etmesi öngörülmektedir. Bedelli sermaye artırımından elde edilecek 996.400.000 TL'lik kaynağın;

- 597.840.000 TL tutarındaki kısmı ile Şirketimizin finansal borcunun azaltımının gerçekleştirilmesi,
- 398.560.000 TL tutarındaki kısmı ile işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması.

Fonun kullanım alanlarına yönelik özel tablo aşağıda sunulmuştur:

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri	Planlanan (TL)	Yüzdesel Dağılım (%)
a.597.840.000 TL tutarındaki kısmı ile Şirketimizin finansal borcunun azaltımının gerçekleştirilmesi.	597.840.000	60
b.398.560.000TL tutarındaki kısmı ile işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması.	398.560.000	40
Toplam Fon Kullanımı	996.400.000	100

METİN KARABİBER
Başkan

ADNAN MENDERES YAYLA
Başkan Yrd.

OSMAN TAŞ
Üye

ENGİN TURHAN
Üye

YELİZ ATAAY ARIKÖK
Üye

FATMA DENİZ ERGEN
Üye

KUBİLAY CİNEMRE
Üye

FİLİZ SONAT
Üye

