

T.C. BEYOĞLU 48. NOTERLİĞİ
Büyükdere Cad. No: 4/48
Levent - İSTANBUL
Tic. Sic. No: 273250072

ÖRNEKTİR 141892

YES OTO KİRALAMA VE TURİZM YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 20.10.2023
Toplantıya Katılanlar : Adnan Başdemir, Mustafa Başdemir, Özarslan Abdulkadir Tangün
Karar No : 2023 / 34
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

23 Ekim 2023

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

1. Şirket'in 135.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 650.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 25.000.000 TL artırılarak 160.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 25.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 25.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 25.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 25.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı paya ilişkin olarak Şirket'in pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
3. Şirket'in mevcut pay sahipleri Mustafa Başdemir, Adnan Başdemir ve Özarslan Abdulkadir Tangün'ün ("Halka Arz Eden Pay Sahipleri") sahip olduğu toplamda 10.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 10.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
4. Toplanan kesin talebin satışa sunulan payların nominal değerinden fazla olması ve gerekli görülmesi halinde Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin sahip olduğu toplamda 5.250.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 5.250.000 adet B grubu hamiline yazılı 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 25.000.000 TL nominal değerli 25.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı pay ve Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin sahip olduğu toplamda 10.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 10.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı pay ile ek satışın gündeme gelmesi halinde Halka Arz Eden Pay Sahipleri'nin sahip olduğu toplamda 5.250.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 5.250.000 adet B grubu hamiline yazılı payın, halka arza aracılık eden aracı kurum Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatı üzerinden 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

141892

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 bu çerçevede yapılması gereken iş ve işlemlerin ifası için Şirket'i temsile yetkili yöneticilerin yetkilendirilmesine

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

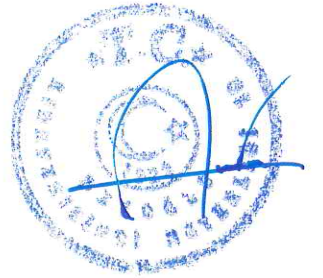
Adnan Başdemir
Yönetim Kurulu Başkanı



Mustafa Başdemir
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Özarslan Abdulkadir Tangün
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 raporu 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, çıkarılmış sermayesini 135.000.000 TL'den 160.000.000 TL'ye çıkarmayı, bu nedenle 25.000.000 TL nominal değerli 25.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payları ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket'in mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanması suretiyle 160.000.000 TL'ye çıkarılması, bu şekilde halka arz yoluyla ihraç edilen 25.000.000 TL nominal değerli 25.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payların 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 artırımını 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 tutarının Şirket'in taşıt alım yatırımları ve Şirket'in büyüme hedeflerine bağlı olarak Şirket'in faaliyetleri kapsamında olan yeni yatırımlarının finansmanında;
- %30'una karşılık gelen tutarının net işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında ve mevcut kredi borçlarının geri ödemesi amacıyla kullanılmasına

karar verilmiştir.

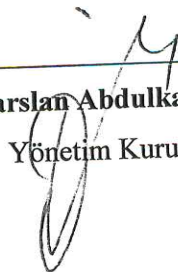
Adnan Başdemir
Yönetim Kurulu Başkanı



Mustafa Başdemir
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Özarslan Abdulkadir Tangün
Yönetim Kurulu Üyesi



141892

ÖRNEK

T.C.
BEYOĞLU 48.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜRELBÜYÜKDERE CAD.
ECZA SK. NO:4/48
LEVENT / İSTANBUL
Tel:+902123250071
Fax:+902123250072

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYKOZ 2.** Noterliğinden **23.12.2022** tarih ve **54910** yeymiye numarası ile tasdik edilmiş **YES OTO KİRALAMA VE TURİZM YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **34.** sayfasındaki **20.10.2023** tarih ve **2023/34** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)**
(Yirmüç Ekim İkibinyirmüç) Pazartesi günü 23/10/2023

BEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜRELYerine
İmzaya Yetkili Katip
ŞİYAR AYDIN