

**VKGYO...** Şirket kayıtlı sermaye tavanının 1.750.000.000.-TL'den 5.000.000.000.-TL'ye artırılması, 1.145.000.000,- TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere %50 oranında 572.500.000,-TL tutarında bedelli, %107,64 oranında 1.232.500.000,-TL tutarında bedelsiz olmak üzere 2.950.000.000,-TL'ye çıkarılması işlemleri kapsamında artırılabilecek 1.805.000.000,- TL nominal değerli payların ihraç ve halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.

### SEKUR...

1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 200.000.000 TL (İkiYüzMilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.885.000.-TL (OnÜçMilyonSekizYüz-SeksenBeşBin) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle %100 artırılarak 27.770.000.-TL (YirmiyediMilyonYediyüzYetmişBinTürkLirası)'na çıkarılmasına ve pay sahiplerininin rüçhan hakkı kullanarak, her bir pay bedeli için (emiyon primli olarak) 7 TL bedel ödeyerek paylarını %100 oranında artırmasına,
2. Artırılması planlanan 97.195.000.- TL (DoksanYediMilyonYüzDoksanBeşBin) tutarındaki sermayeyi temsil eden, her biri "1TL nominal+ 6TL Prim değerli" olarak 13.885.000 (OnÜçMilyonSekizYüzSeksenBeşBin) adet payın ihraç edilmesine, mevcut ortakların sahip buldukları payları oranında yeni pay alma haklarını kullanmalarına bu suretle çıkarılan paylara ilişkin bedellerin nakden ve tamamen ödenmesine,
3. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının kullanılmasında 1TL nominal değerli bir payın kullanım fiyatının "1TL Nominal Bedel + 6 TL Primli" olmak üzere toplam 7 TL olarak belirlenmesine,
4. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda ortak Murat Hakan Çil'in, Şirket'e sağlamış olduğu 43.308.394.- TL sermaye avansının yeni çıkarılacak paylardan rüçhan hakkı ile (yeni pay alma bedeline mahsup edilmesi) doğacak olan %22,92 oranında mahsup edilmesine,
5. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü mesai saati sonunda sona ermesine,
6. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, 2 (iki) iş günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda ilan edilmesine,
7. Sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek payların Şirketimiz pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni payların kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullanılmasına,
8. Sermaye artırımını işlemleri kapsamında Global Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine,
9. Sermaye artırımını işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Ticaret Bakanlığı, noterler ve diğer tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru, bildirim ve diğer tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bu karar kapsamında yürütülecek her türlü iş ve işlemin yapılması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, katılanların oy birliği ile karar verildi.

**KONFRT...** Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinde yer alan 132.000.000 TL (YüzOtuzİkiMilyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 660.000.000 TL'ye (AltıYüzAltmışMilyon Türk Lirasına) yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 2023-2027 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması hususunda gerekli izin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 21.03.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.



Hızlı Çözüm İçin AI Capital  
www.aicapital.com.tr



**HALKB...** Banka Yönetim Kurulu'nun 21.03.2023 tarihli Toplantısı'nda,

Banka 10.000.000.000.-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, her biri 0,01 TL nominal değerinde paylardan oluşan toplam 4.969.120.730,29 TL olan çıkarılmış sermayesinin, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 13 üncü maddesinde belirtilen "tahsisli satış" yöntemi ile mevcut tüm ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanarak, nakit sermaye artırımı yoluyla toplam satış hasılatı 30.000.000.000.-TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,

Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Banka hissedarlarından Türkiye Varlık Fonu'na Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan alış satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, toplam satış hasılat tutarı 30.000.000.000.-TL'ye karşılık gelecek fonun nominal sermaye bedeline denk gelecek paylarının imtiyazsız ve borsada işlem görebilir nitelikte olmasına,

İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek her biri 0,01-TL (Bir kuruş) nominal değerli payların satış fiyatının, nominal değerden düşük olmayacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenmesine ve bu doğrultuda artırılacak çıkarılmış sermaye tutarının tayin edilmesine,

İhraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını takiben ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile sözleşme imzalanmasına,

Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için her türlü merci ve kurumlara gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü düzenlemeleri çerçevesinde gerçekleşecek nihai satış işlem fiyatının belirlenmesi ile ilgili olarak Banka Finansal Yönetim ve Planlama Genel Müdür Yardımcılığı'nın yetkilendirilmesine,

Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi uyarınca hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek fonların kullanımına ilişkin Rapor'un kabul edilmesine,

Karar verilmiş olup Pay Tebliği'nin 33 üncü maddesi uyarınca hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

**MIATK...** Şirketin 150.000.000.-TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2023-2027 dönemi için 750.000.000.-TL'ye yükseltilmesi kararı çerçevesinde 21.03.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.



**VAKBN...** Banka Yönetim Kurulunun 21 Mart 2023 tarihli toplantısında Banka sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı dâhilinde tahsisli olarak artırılmasına ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır.

- Banka kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 7.111.364.116,75.-TL (Yedimilyaryüzonbirmilyonüçyüzaltmışdörtbinyüzonaltı Türk Lirası Yetmişbeş Kuruş) olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, tahsisli ve nakden toplamda 32.000.000.000 TL (Otuzikimilyar Türk Lirası) toplam satış hasılatı elde edilecek şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak nominal sermaye tutarı kadar nakit sermaye artırımını yoluyla artırılması,
- Nakit olarak artırılabilecek sermayeyi temsil edecek her biri 0,01 TL (Bir kuruş) nominal değerli payların tamamının D grubu nama yazılı ve Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa İstanbul" veya "Borsa") nezdinde işlem gören nitelikte olması,
- İşbu sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") ilgili mevzuatı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ("BDDK") ilgili mevzuatı ve Borsa İstanbul'un Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde, halka arz edilmeksizin tahsisli satış yöntemi ile Türkiye Varlık Fonu'na Borsa İstanbul'un toptan alış ve satış işlemi yoluyla satılması, bu amaçla SPK ve BDDK başvurularının yapılması,
- İşbu sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek her biri 0,01-TL (Bir kuruş) nominal değerli payların satış fiyatının, nominal değerden düşük olmayacak şekilde Borsa İstanbul Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür çerçevesinde belirlenmesi ve bu doğrultuda artırılabilecek çıkarılmış sermaye tutarının tayin edilmesi,
- Tahsisli sermaye artırım işlemleri kapsamında Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesi ve Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile sözleşme yapılması,
- Tahsisli sermaye artırımını kapsamında düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için SPK'ya başvurulması, ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben, Borsa İstanbul'a başvuruda bulunulması ve Borsa onayını takiben Borsa İstanbul pay piyasasında toptan alış satış işlemi yolu ile satılmasına,
- BDDK ve SPK'ya gerekli başvuruların yapılması, işlemle ilgili oluşabilecek hukuk, denetçi, SPK kurul kayıt ücreti, MKK ile ilgili ücretler ve diğer sair masraflar kapsamında tediyelerde bulunulabilmesi,
- SPK mevzuatı çerçevesinde hazırlanan sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin raporun onaylanması ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması,
- Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi için SPK, Borsa İstanbul, T.C. Ticaret Bakanlığı, BDDK, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Ticaret Sicil Müdürlüğü, noterler ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılması gerekli her türlü başvurunun yapılması, bildirim, yazışma ve benzeri bilgi ve belge tanzimi, imzası, ilgili kurumlar tarafından talep edilebilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere söz konusu bilgi ve belgelerin takibi ve tekemmülü, ilgili makam ve dairelerdeki usul ve işlemlerin ifası, Bankamızın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemler de dahil olacak şekilde diğer tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve nihai pay satış fiyatının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine ilişkin Prosedürü çerçevesinde tespiti, ile bu karar kapsamında yürütülecek her türlü iş ve işlemin yapılması konusunda Banka Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.



#### A1 CAPITAL ARAŞTIRMA

**Baki Atılal**

Araştırmadan Sorumlu GMY

**Göksel Tekiner**

Araştırma Teknik Analiz Müdürü

**Duygu Yılmaz**

Araştırma Uzmanı

**Gamze Nur Coşkunlar**

Araştırma Uzman Yardımcısı

**Sena Eker**

Araştırma Uzman Yardımcısı

A1 Capital'de Hesap Açmak İçin Bizi

Arayın:

+90 850 532 2121

info@a1capital.com.tr

#### ÇEKİNCE ...

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır.

Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu raporda yer alan bilgiler A1 CAPITAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan A1 CAPITAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle A1 CAPITAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü'ne ait olup diğer GÜLER HOLDİNG Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

A1 CAPITAL Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle A1 CAPITAL Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.

