

41678

02 EYLÜL 2024

**BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No : 2024/13

Karar Tarih : 23/08/2024

Katılanlar : Sürkit Holding A.Ş. Adına Mehmet SÜRKİT, Aziz Hasan SÜRKİT, Proton Turizm Gıda San. Ve Tic. A.Ş. Adına Anar HAMZAYEV, Ali Hamzazade, Mine Berra Doğaner,

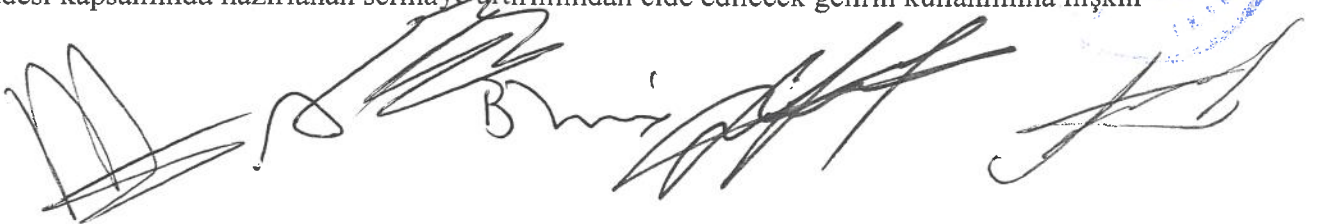
Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

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

Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.08. 2024 tarih ve 2024/12 sayılı Şirket paylarının halka arzına ilişkin almış olduğu karar ile;

1. Şirket'in 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 250.000.000,00 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 38.205.000 TL artırılarak 188.205.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 38.205.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 38.205.000 adet hamiline yazılı B grubu payın halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına,
3. Şirket'in mevcut pay sahipleri arasında yer alan Sürkit Holding A.Ş.'nin sahip olduğu toplamda 8.186.785 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 8.186.785 adet hamiline yazılı B grubu pay ve Proton Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu toplamda 8.186.785 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 8.186.785 adet hamiline yazılı B grubu payın ve toplanan kesin talebin satışa sunulan payların nominal değerinden fazla olması halinde, ek satış kapsamında Şirket'in mevcut pay sahiplerinden Sürkit Holding A.Ş.'nin sahip olduğu toplamda 4.705.125 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 4.705.125 adet hamiline yazılı B grubu pay ve Proton Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu toplamda 4.705.125 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 4.705.125 adet hamiline yazılı B grubu payın halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
4. Sermaye artırımını ve ortak satışı kapsamında ihraç edilen ek satış hariç toplamda 54.578.570 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 54.578.570 adet hamiline yazılı B grubu pay ve toplanan kesin talebin satışa sunulan payların nominal değerinden fazla olması halinde ek satış dahil toplamda 63.988.820 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 63.988.820 adet hamiline yazılı B grubu payın belirlenecek halka arz fiyatından, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") ilgili düzenlemeleri kapsamında halka arz 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



№41678

Ek-1'de yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu" nun kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

SÜRKİT HOLDİNG A.Ş.
(VERGİ NO: 7870577515)
TEMS. MEHMET SÜRKİT
(T.C. KİMLİK NO: 11723348010)

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

PROTON TURİZM GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
VERGİ NO: (7330408120)
TEMS. ANAR HAMZAYEV
(T.C. KİMLİK NO: 99891173962)

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

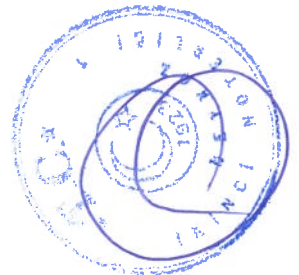
AZİZ HASAN SÜRKİT
(T.C. KİMLİK NO: 11600352154)

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

ALİ HAMZAZADE
(PASAPORT NO: C02000003)

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MİNE BERRA DOĞANER
(T.C. KİMLİK NO 36956124040)



02 EYLÜL 2024

№41678

2 EYLÜL 2024

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. 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 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 250.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 38.205.000 TL artırılarak 188.205.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket paylarının halka arzı ile Şirket özkaynak yapısının güçlendirilmesi, Şirket değerinin ortaya çıkması, kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, marka bilinirliği ve tanınırlığının pekiştirilmesi, kurumsal yönetim, şeffaflık ve sürdürülebilirlik ilkelerinin daha güçlü şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Halka arz, sermaye artırımını ve ortak satışı yöntemleriyle gerçekleştirilecek olup ortak satışı ile elde edilecek kaynağın kullanımı ortakların tasarrufunda olacaktır.

3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

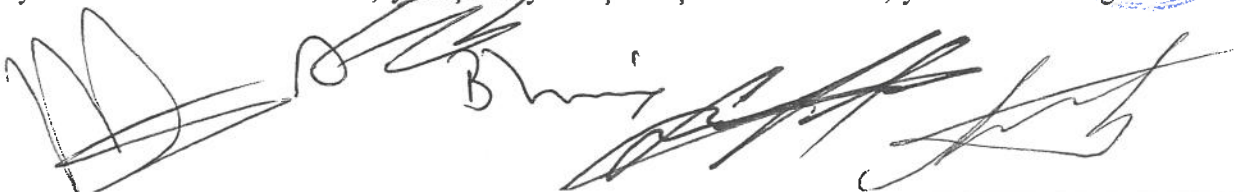
Şirket'in 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi, 250.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut ortakların yeni pay alma hakkı kısıtlanarak 38.205.000 TL artırılarak 188.205.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket'in sermaye artırımını ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilecek gelirin kullanım yerleri ile ilgili detaylı bilgiler ve kullanım yerlerinin dağılımı aşağıda sunulmaktadır:

1. Yatırımlar

Halka arz neticesinde elde edilen fondan aracı kurum masrafları düşüldükten sonra kalan kısmın tamamını (%100 oranında) yeni tesislerin kurulumu ve satın almasında kullanılacaktır. Şirket, halka arzdan gelen fonu işletme sermayesinde ya da şirket finansmanında kullanmayacaktır.

Halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanda kullanılması planlanmakta olup, döviz kuru, faiz oranlarındaki yüksek oynaklık seviyesi ve diğer ekonomik göstergeler dikkate alınarak Şirket belirtilen tahsis oranını artırmak veya azaltmak durumunda kalabilecektir. Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda yer alan alanda kullanmaya başlayana kadar vadeli mevduat, yurtiçi ve yurtdışı borçlanma senetleri, yatırım fonları gibi



№41678

menkul kıymet alımları ve/veya fonun değerini korumak adına benzer korumayı sağlayabilecek herhangi başka bir surette değerlendirebilecektir.

Şirket, halka arzdan elde edilecek net geliri yukarıda izah edilen şekilde kullanmaya ihtiyacı olmadığı ve/veya kullanmadığı ölçüde, Şirket menfaatlerini gözeterek kategoriler arasında geçiş yapabilecektir.

Saygılarımızla,

02 EYLÜL 2024

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

SÜRKİT HOLDİNG A.Ş.
(VERGİ NO: 7870577515)
TEMS. MEHMET SÜRKİT
(T.C. KİMLİK NO: 1723348010)

YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ

PROTON TURİZM GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
VERGİ NO: (7330408120)
TEMS. ANAR HAMZAYEV
(T.C. KİMLİK NO: 99891173962)

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
AZİZ HASAN SÜRKİT
(T.C. KİMLİK NO: 11600352154)

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ALİ HAMZAZADE
(PASAPORT NO: C02000003)

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MİNE BERRA DOĞANER
(T.C. KİMLİK NO 36956124040)



T.C.
BEYKOZ 2.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYKOZ 2. NOTERİ
YUNUS TUTARKAVACIK MAH. ORHAN
VELİ KANIK CAD.
MIHRABAT İŞ MERKEZİ
N:84 K:1 BEYKOZ /
İSTANBUL
Tel:+902165378160
Fax:+902165378161

Bu örneğin, ibraz edilen Beykoz 2. Noterliğinden 22.08.2023 tarih ve 39179 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 1660640418 Vergi Numaralı BEST BRANDS GRUP ENERJİ YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 122,123,124 ve 125. sayfasındaki 23.08.2024 tarih ve 2024/13 sayılı kararının aynıysa olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (İki Eylül İkibinyirmidört) Pazartesi günü 02/09/2024

BEYKOZ 2. NOTERİ
YUNUS TUTARVerim
İmzaya Yetkili Başkatip
ESRA ERDOĞAN