

SURET

**ÖZGÜK DAMGA
VARDIR**

22 Aralık 2023

19 BEŞİKTAS
NOTERLİĞİ
Çayırçimen Sokak Emlak Konutları
A2 Blok K:1 D:6 Levent-Beşiktaş/İST.
Tel: (0212) 325 59 00

DESTEK FİNANS FAKTÖRİNG ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

№29678

Karar No : 2023-30
Karar Tarihi : 21.12.2023
Konu : Sermaye Artırımı Yoluyla Halka Arz
Toplantıya Katılanlar : Altunç Kumova, Ebru Kumova, Özgür Akayoğlu, Nuray Elmastaş ve Kerim Tosun

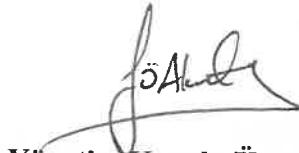
Yönetim Kurulumuz, aşağıda imzası bulunan üyelerin iştiraki ile toplanarak;

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 22 Haziran 2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33. maddesi kapsamında hazırlanan işbu karar ekindeki Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("**Rapor**") onaylanmasına;
2. Şirket paylarının ilk halka arzına ilişkin olarak alınan Yönetim Kurulu kararına istinaden gerçekleştirilen halka arz sürecinde izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında işbu karar ekindeki Rapor'un Kurul'a iletilmesine;
3. Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına; ve
4. Pay Tebliği'nin 33. maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimiz'in sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin Pay Tebliği'nin 33. maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine

oy birliği ile karar verilmiştir.



Yönetim Kurulu Başkanı
Altunç Kumova



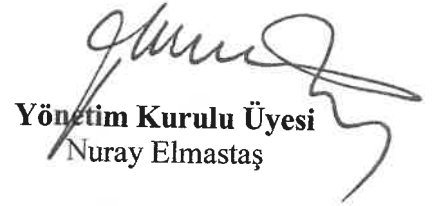
Yönetim Kurulu Üyesi
Özgür Akayoğlu



Yönetim Kurulu Üyesi
Ebru Kumova



Yönetim Kurulu Üyesi
Kerim Tosun



Yönetim Kurulu Üyesi
Nuray Elmastaş



DESTEK FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERMA YE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIMINA İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU RAPORU

I. RAPORUN AMACI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 22 Haziran 2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33. maddesinde, halka açık olmayan şirketlerin paylarının sermaye artırımı yoluyla halka arzı ile payları borsada işlem gören halka açık şirketler 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 Rapor'u hazırlamıştır.

II. SERMAYE ARTIRIMININ GEREKÇESİ

Şirket, halka arz ile büyümesini desteklemek amaçlı kaynak elde etmeyi, faaliyetlerini genişletmeyi, kurumsal yapısını sürdürülebilirlik ve hesap verilebilirlik ilkeleri doğrultusunda daha şeffaf uygulamalarla güçlendirmeyi, çalışanları ve yeni pay sahipleri ile Şirket kültürünü geliştirmeyi amaçlamaktadır.

III. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ

Şirket'imizin 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı bulunmaktadır. Sermaye Piyasası Kanununun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ ve diğer düzenlemeleri çerçevesinde çıkarılmış sermayesinin 250.000.000 TL'den 83.333.333 TL artırılarak 333.333.333 TL'ye yükseltilmesine, sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen payların fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatı üzerinden primli olarak çıkarılmasına ve bu payların Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak halka arz edilmesinden elde edilmesi beklenen halka arz masraflarının çıkarılması ile hesaplanacak halka arz gelirin kullanım yerleri aşağıda belirtilmiştir.

<i>Fon Kullanım Alanı</i>	<i>Halka Arz Gelirine Oranı</i>
Factoring işlemlerinin finansmanı	100

2.   



ÖRNEK

№ 29678

T.C.
BEŞİKTAŞ 19.
NOTERLİĞİBEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
KADİR PEKDEMİRÇAYIR ÇİMEN
SOK.EMLAK
KONUTLARI A 2 BLOK
K:1 D:64. LEVENT
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Tel:+902123255903
Fax:+902123255913

Bu örneğin, ibraz edilen Beşiktaş 19. Noterliğinden 21.12.2022 tarih ve 30337 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 2930071705 Vergi Numaralı DESTEK FINANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin ilgili sayfasındaki 21.12.2023 tarih ve 2023-30 sayılı kararının ve yönetim kurulu raporunun aslının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmiiki Aralık İki bin yirmiüç) Cuma günü 22/12/2023

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
KADİR PEKDEMİR
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
HÜLYA DEDE