

SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

(“Şirket”)

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 06 / 06 / 2023

Karar No : 2023/ 18

Gündem : Sermaye artırımını gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerlerine ilişkin raporun kabulü.

Katılanlar : Ziya Altan Elmas, Ufuk Elmas, Atilla Elmas

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır.

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII.128.1 sayılı Pay Tebliği'nin (“**Pay Tebliği**”) 33. maddesi kapsamında sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçlarla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan rapor görüşüldü ve halka arzdan elde edilecek tahmini net gelirin işbu Yönetim Kurulu Kararı'nın ekinde yer alan, Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına karar verilmiştir.
2. Pay Tebliği'nin 33. maddesi hükümleri uyarınca sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; Şirketimiz paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren, kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki yıllık finansal tabloların ilanını takip eden on iş günü içinde bir rapor hazırlanması ve söz konusu raporu ortaklığın internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanması zorunluluğu uyarınca, Pay Tebliği madde 32/2 saklı kalmak kaydıyla bu yükümlülüğün yerine getirilmesine karar verilmiştir.

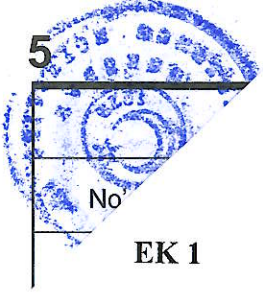
Ziya Altan Elmas
(T.C.: ~~XXXXXXXXXX~~)
Yönetim Kurulu Başkanı

Atilla Elmas
(T.C.: ~~XXXXXXXXXX~~)
Yönetim Kurulu Üyesi

Ufuk Elmas
(T.C.: ~~XXXXXXXXXX~~)
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Yunus Nacar
(T.C.: ~~XXXXXXXXXX~~)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Akça
(T.C.: ~~XXXXXXXXXX~~)
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



EK 1



Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu

I. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII.128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") "Bedelli sermaye artırımlarından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar başlıklı 33. maddesinde 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 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.

II. Sermaye Artırımının Gerekçesi ve Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Halka arz ile sermaye artışı yoluyla kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin pekiştirilmesi hedeflenmektedir.

Şirket, pay sahibi Sur Yapı Endüstri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin mevcut paylarının halka arzı kapsamında satılması sebebiyle herhangi bir gelir elde etmeyecek olup, sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecektir.

Şirket, sermaye artırımını suretiyle elde edeceği halka arz gelirlerinin %10-15'lik kısmını işletme sermayesinde geriye kalan %85-90'lık kısmını ise mevcut ve tek projesi olan Sur Tatil Evleri Antalya Projesinin finansmanı amacıyla kullanacaktır.