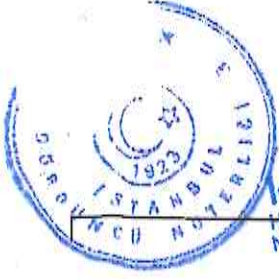


ONAY NO : 160721

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ



Istanbul 4 ncu Noterliği  
Hacıhami Sokak Kendriş Han No:24 Kat:1  
No:102 Sultanhamam - Fatih / İSTANBUL  
Tel: 0212 513 00 00

Suret

SAYFA NO: 18

SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

SOĞUK MÜHÜR VARDIR

- Toplantı Tarihi** : 08/07/2024
- Toplantıya Katılanlar** : Mehmet Ali Yıldırım, Mehmet Sami Yıldırım, Yasin Yıldırım, Fırat Yıldırım, Dicle Volkan, Funda Bilgin, Yahya Erdan, Halim Mertek
- Karar No** : 2024/09
- Gündem** : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

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

- Şirket'in 874.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 4.300.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 325.400.000 TL artırılarak 1.200.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 325.400.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 325.400.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın çıkarılmasına,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 325.400.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 325.400.000 adet B Grubu hamiline yazılı paya ilişkin olarak Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanmasına,
- Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 325.400.000 TL nominal değerli 325.400.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın, halka arza aracılık eden aracı kurum Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("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 işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
- 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 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 katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

MEHMET ALI YILDIRAN  
Yönetim Kurulu Başkanı

FIRAT YILDIRAN  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

YASİN YILDIRAN  
Yönetim Kurulu Üyesi

MEHMET SAMİ YILDIRAN  
Yönetim Kurulu Üyesi

DICLE VOLKAN  
Yönetim Kurulu Üyesi

FUNDA BİLGİN  
Bağımsız Yönetim Kurulu  
Üyesi

YAHYA ERDAN  
Bağımsız Yönetim Kurulu  
Üyesi

HALİM MERTEK  
Bağımsız Yönetim Kurulu  
Üyesi

12 TEMMUZ 2024





T.C.  
T.C. İçişleri Bakanlığı  
Mülkiyet ve İstatistik Genel Müdürlüğü  
Mülkiyet Sicil Dairesi Başkanlığı  
Mülkiyet Sicil Dairesi Başkanlığı

24/11/2014

08880A

SÜZÜK KÜLLÜĞÜ VARDIR



15.000 TL



ONAY NO : 160721

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

06854

SAYFA NO

**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, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, 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 874.600.000 TL'den 1.200.000.000 TL'ye çıkarmayı, bu nedenle 325.400.000 TL nominal değerli 325.400.000 adet B Grubu hamiline yazılı payları ihraç etmeyi ve halka arzını planlamaktadır.

Şirket sermayesinin mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanarak 1.200.000.000 TL'ye artırılması, bu şekilde ihraç edilen B Grubu hamiline yazılı payların da halka arz edilerek, pay bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir.

Şirket'in, sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek yeni payların halka arzı neticesinde elde edeceği brüt halka arz gelirinden, ilgili masraf ve maliyetler düşüldükten sonra kalan fonun, aşağıda gösterilen oranlarda ve amaçlarla kullanılması planlanmaktadır.

Kullanım Alanı	Kullanım Yüzdesi
Proje maliyetlerinin finansmanı	%100 – %85
Şirket'in işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve faaliyet giderlerinin karşılanması	%0 – %15
<b>TOPLAM</b>	<b>%100</b>

Şirket, global ve yerel ekonomik koşullar dikkate alınarak, söz konusu fonun kullanımında yukarıda gösterilen kategoriler ve tahsisat oranları arasında Şirket menfaatleri doğrultusunda geçiş yapabilecektir. Ticari hayatın gereklilikleri ve geleceğe dönük öngörüler çerçevesinde söz konusu belirlemelerde, Kurul'un izni alınmak kaydıyla, değişiklik yapılması mümkündür.

**MEHMET ALİ YILDIRAN**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**FIRAT YILDIRAN**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

**YASİN YILDIRAN**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**MEHMET SAMİ YILDIRAN**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**DİCLE VÖLKAN**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**FUNDA BİLGİN**  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

**YANİYA ERDAN**  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

**HALİM MERTEK**  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

12 TEMMUZ 2024



T.C.  
İSTANBUL 4.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

İSTANBUL 4. NOTERİ  
CANAN KAPTANHOBYAR MAH.  
HOCAHANI SOK.  
KENDROS HAN N:24 K:1  
N:102 EMİNÖNÜ FATİH /  
İSTANBUL  
Tel:+902125139954  
Fax:

Bu örneğin, ibraz edilen İstanbul 4. Noterliğinden 22.01.2024 tarih ve 791 yevmiye numarası ile ara tasdik edilmiş 034271 - HOCAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 7531255571 Vergi Numaralı Eski ünvanı SAVUR GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ, Yeni ünvanı: SAVUR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ait Yönetim Kurulu Karar Defterininin 18, 19, sayfasındaki yapışık 08.07.2024 tarih ve 2024/09 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Oniki Temmuz İkbinyirmidört) Cuma günü 12/07/2024

İSTANBUL 4. NOTERİ  
CANAN KAPTANYerine  
İmzaya Yetkili Başkatip  
MEHMET ŞİSMAN

12 TEMMUZ 2024