

ÖRNEKTİR

№ 29230

T.C.  
İSKUDAR 32 NÖTERLİĞİ  
Sakarya 2. Blok No: 25 3. Kat Kat: 3  
İstanbul Büyükşehir Belediyesi  
Görsel ve İşitsel İletişim Kurumu  
Tel: 0212 592 11 32-33

**BORLEASE OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI**

**Toplantı Tarihi** : 17.07.2023  
**Toplantıya Katılanlar** : Özgür Cem Hancan, Müge Çetin, Murat Şahin  
**Karar No** : 2023 - 020  
**Gündem** : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

18 Temmuz 2023

Şirketimiz Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve 14.02.2023 tarih ve 2023/008 sayılı kararının yerine geçmek üzere, toplantıya katılanların oybirliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

1. Şirket'in 140.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 700.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 28.200.000 TL artırılarak 168.700.000 TL'ye çıkarılmasına ve sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 28.200.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 28.200.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 28.200.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 28.200.000 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,
3. Şirket'in mevcut pay sahibi Bor Holding A.Ş.'nin ("Bor Holding") sahip olduğu toplamda 18.800.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 18.800.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın, halka arz edilmesine ilişkin taleplerin kabulüne ve bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
4. Fazla talep gelmesi ve gerekli görülmesi halinde Bor Holding'in toplamda 9.400.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 9.400.000 adet B grubu payın, ek pay satışına konu edilerek halka arz edilebileceğine ve ek pay satışının gerçekleşmesine karar verilmesi halinde bu kapsamda gerekli her türlü işlemin gerçekleştirilmesine,
5. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 28.200.000 TL nominal değerli 28.200.000 adet B Grubu pay ve mevcut ortaklardan Bor Holding'e ait 18.800.000 TL nominal değerli 18.800.000 adet B Grubu pay olmak üzere toplam 47.000.000 TL nominal değerli 47.000.000 adet B Grubu payın, ve ek satışın gündeme gelmesi halinde Bor Holding'e ait 9.400.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 9.400.000 adet B Grubu payın, halka arza aracılık eden aracı kurum Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin ("TSKB") hazırlayacağı fiyat tespit raporu ile belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun ("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 ilahnamede belirlenecek esaslar çerçevesinde halka arz edilmesine ve halka arz edilen payların Borsa İstanbul A.Ş.'de ("Borsa İstanbul") işlem görmesi için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
6. 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 ve bu çerçevede yapılması gereken iş ve işlemlerin ifası için Şirket'i temsile yetkili yöneticilerin yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MTE

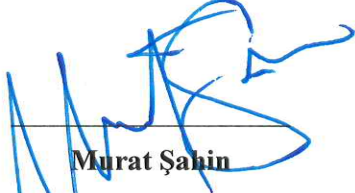
MTE

BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.  
Sakarya Mah. 2. Blok No: 25 3. Kat Kat: 3  
İstanbul Büyükşehir Belediyesi  
Tel: 0212 592 11 32-33 Fax: 0212 592 11 33  
Alenidağ V.D.: 180 044 8 17 Ticaret No: 854 24  
Mersis No: 0180 0448 11 17 55 55

№ 29230

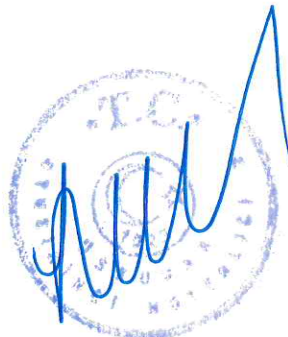
  
**Özgür Cem Hancan**  
Yönetim Kurulu Başkanı

  
**Müge Çetin**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

  
**Murat Şahin**  
Yönetim Kurulu Üyesi

  
**Murat Timur**  
Yönetim Kurulu Üyesi

  
**Fehmi Sertdemir**  
Yönetim Kurulu Üyesi



**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 artırımı 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, kurumsallaşmaya hız kazandırılması, Şirket değerinin ortaya çıkması, 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, Şirket'in tek pay sahibi Bor Holding'e ait olan 9.400.000 TL nominal değerli 9.400.000 adet B Grubu payın ek satışı hariç olmak üzere, ortak satışı yoluyla 18.800.000 adet B Grubu pay ve sermaye artırımını yoluyla 28.200.000 adet B Grubu Pay olmak üzere toplamda 47.000.000 adet B Grubu payın ve ek satış olması durumunda toplam 56.400.000 adet B Grubu Payın halka arzını planlamaktadır.

Şirket'in mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine kısıtlanması suretiyle 168.700.000 TL'ye çıkarılması, bu şekilde halka arz yoluyla ihraç edilen B Grubu hamiline yazılı payların bedellerinin halka arz gelirlerinden karşılanması planlanmaktadır. Sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket halka arz geliri elde edecektir. Şirket, pay sahibinin satışından ve ek satıştan herhangi bir gelir elde etmeyecektir. Ancak, Bor Holding, Şirket sermayesindeki mevcut paylarının satışından elde edeceği fonu, ticari olmayan borçlarının ödeme tarihine kadar olan adat faizi ile birlikte Şirket'e ödeyerek tamamen kapatılmasında kullanacağını, bu suretle Şirket'in İzahname'de yer alacak en son tarihli finansal tablolarına göre ticari olmayan borçlarının tamamını, Şirket'te sahip olduğu mevcut paylarının satışından elde edeceği fonun ilgili kısmı ile ödeyeceğini ve borcun bu şekilde tamamen geri ödeneceğini taahhüt etmiştir.

Sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek yeni paylar neticesinde elde edilecek fon; ağırlıklı olarak Şirket'in faaliyetlerini büyüme amacı için kullanılacaktır. Şirket, halka arzdan elde edilecek kaynağın tahmini halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmının;

- %65-70'ine karşılık gelen tutarın Şirket'in yeni taşıt alım yatırımlarının finansmanında;
- %30-35'ine karşılık gelen tutarın net işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında ve 11.07.2023 tarihi itibarıyla 26 bankaya olan toplam 1.436.404.023,75 TL mevcut kredi borçlarının bir kısmının geri ödemesi amacıyla kullanılmasına karar verilmiştir.



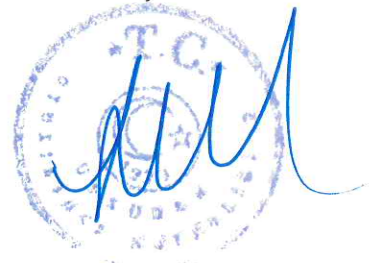
**Özgür Cem Hancan**

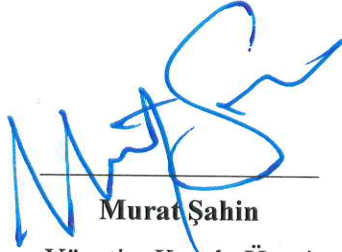
Yönetim Kurulu Başkanı



**Müge Çetin**

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

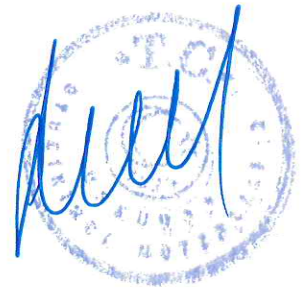


  
**Murat Şahin**  
Yönetim Kurulu Üyesi

№ 29230

**Murat Timur**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Fehmi Sertdemir**  
Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.  
ÜSKÜDAR 32.  
NOTERLİĞİÜSKÜDAR 32. NOTERİ  
CAN ÖZTÜRKSARAY MAH. DR.  
ADNAN BÜYÜKDENİZ  
CAD. AKKOM OFİS  
PARK 2 (CESSAS  
PLAZA) ÜMRANIYE /  
İSTANBUL  
Tel:+902166921182  
Fax:

## ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **KARTAL 5** Noterliğinden **20/12/2018** tarih ve **47306** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **BORLEASE OTOMOTİV ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **131.** sayfasındaki **17/07/2023** tarih ve **2023/020** sayılı kararın işlem mündeceratına şamil olmamak üzere aslının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Onsekiz Temmuz İkibinyirmiüç) Salı günü 18/07/2023

ÜSKÜDAR 32. NOTERİ  
CAN ÖZTÜRKYerine  
İmzaya Yetkili Başkatıp  
DİLEK ÇALDEMİR

No 29230

