

ÖRNEKTİR

№ 10935

KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

20 Mart 2023

Karar Sıra No : 2023/40
Karar Tarihi : 16.03.2023
Toplantıya Katılanlar : Serdar TURHAN, Ömer BURKAY, Ahmet ÖZCAN, Hayri Gökhan ALPMAN, Osman İlker SAVURAN
Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

KARAR

Yönetim Kurulu, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 16.03.2023 tarih ve 2023/39 sayılı yönetim kurulu kararına istinaden yukarıda belirtilen tarihte, yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplanmış ve toplantıya katılanların oy birliği ile aşağıdaki kararları almıştır:

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımını kapsamında elde edilecek fonun aşağıda belirtilen hususlar çerçevesinde kullanılmasına ve bu karar ekinde yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketimizin 750.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 7.500.000 TL tutarında artırılarak 157.500.000 TL'ye çıkartılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 7.500.000 TL nominal değerli pay karşılığı halka arz kapsamında elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %50'sinin şube ağının genişletilmesi amacıyla yapılacak olan yeni şube açılışı yatırımlarında kullanılmasına,
- %30'unun pazarlama ve reklam faaliyetlerinin finanse edilmesinde kullanılmasına,
- %20'sinin bilgi teknolojileri (IT-Information Technology) altyapısının geliştirilmesi kapsamında yapılacak yatırımların finanse edilmesinde kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

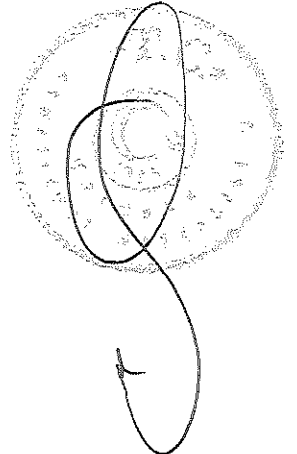
Serdar TURHAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Ömer BURKAY
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ahmet ÖZCAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Hayri Gökhan ALPMAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Osman İlker SAVURAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Katılımevimi Tasarruf Finansman A.Ş.'nin 750.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 150.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 7.500.000 TL tutarında artırılarak 157.500.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilecek 7.500.000 TL nominal değerli pay karşılığı halka arz kapsamında elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

- %50'sinin şube ağının genişletilmesi amacıyla yapılacak olan yeni şube açılış yatırımlarında kullanılmasına,
- %30'unun pazarlama ve reklam faaliyetlerinin finanse edilmesinde kullanılmasına,
- %20'sinin bilgi teknolojileri (IT-Information Technology) altyapısının geliştirilmesi kapsamında yapılacak yatırımların finanse edilmesinde kullanılmasına,
- İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

1. Şube Ağının Genişletilmesi Amacıyla Yapılacak Olan Yeni Şube Açılış Yatırımlarının Finanse Edilmesi

Şirket, genel itibarıyla akdettiği tasarruf finansman sözleşmeleri kapsamında ve önceden belirlenmiş koşulların gerçekleşmesi şartıyla, müşterilerinin konut veya araç sahibi olmaları için faizsiz finansman kullanmalarını ve biriken tasarrufların yönetimini sağlamakta olup mevcut durum itibarıyla Şirket'in ülkemiz çapında faaliyet gösteren toplam 1 adet genel müdürlüğü, 68 adet (*) şubesi bulunmaktadır. Şirket'in yurt içine yayılan şube ağının da önemli etkisiyle yıllar itibarıyla gelirlerinde artış görülmüş olup işbu faaliyetlerin sürdürülebilir şekilde devamı ve daha geniş müşteri kitlelerine erişimin sağlanabilmesi amacıyla halka arzdan elde edilecek net kaynağın %50'sinin şube ağının genişletilmesi amacıyla yapılacak olan yeni şube açılış yatırımlarında kullanılmasını planlamaktadır.

(*) 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili (Kahramanmaraş, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana) etkileyen deprem felaketi meydana gelmiş olup Şirket'in deprem felaketinin yaşandığı illerde toplam 12 adet şubesi bulunmaktaydı. Bu şubelerden Hatay/Antakya Şubesi ve Kahramanmaraş Şubesi yıkılmış olup uygun bir yer bulunduğu taşınacaktır. Hatay/İskenderun, Adıyaman, Diyarbakır ve Malatya şubelerinde ise hasar meydana gelmiştir. Hatay/İskenderun Şubesi ile birlikte; yine deprem bölgesinde bulunan Adana/Merkez, Adana/Seyhan, Gaziantep/Merkez, Gaziantep/Karataş, Şanlıurfa ve Osmaniye Şubeleri mevcut durum itibarıyla faaliyetlerinde devam etmektedir. Yıkılan ve hasar gören diğer şubelerde görev yapan personellerin ise bir bölümü çevre illerdeki şubelere geçiş yaparak ilgili şubelerde çalışmaya devam etmekte olup bir kısmı da evden çalışma yöntemi ile şube faaliyetlerini sürdürmektedir.

2. Pazarlama ve Reklam Faaliyetlerinin Finanse Edilmesi

Halka arzdan elde edilecek net kaynağın %30'unun Şirket'in bilinirliğini ve buna bağlı olarak gelirlerini artırmaya yönelik reklam ve pazarlama faaliyetlerinin finanse edilmesi kapsamında kullanılmasını planlamaktadır.

3. Bilgi Teknolojileri (IT – Information Technology) Altyapısının Geliştirilmesi Kapsamında Yapılacak Yatırımların Finanse Edilmesi

Şirket, müşterileri ile akdettiği sözleşmeleri ve müşterilerin bu sözleşmeler kapsamındaki tüm ödeme işlemlerini CRM (Customer Relationship Management – Müşteri İlişkileri Yönetimi) programı aracılığıyla takip etmekte olup söz konusu CRM programı ve IT altyapısı Şirket'in faaliyetleri açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda halka arzdan elde edilecek net kaynağın %20'sinin Şirket'in CRM programı ve bilgi teknolojileri altyapısının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi ile birlikte söz konusu CRM yazılımına

[Handwritten signatures and stamps]

№ 10935

uzaktan kimlik tespiti sistemi yazılımının entegre edilmesi kapsamında yapılması gereken yatırımların finanse edilmesinde kullanılması planlanmaktadır.

İhtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında %10 kadar geçiş yapılabilecektir.

Bununla birlikte halka arzdan elde edilecek kaynağın belirtilen kullanım alanlarında kullanımına kadar geçen süre zarfında; söz konusu kaynağın, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında izin verilen finansal enstrümanlarda değerlendirilmesi ve bu kapsamda nemalandırılarak Şirket'e katkı sağlanması planlanmaktadır.

Serdar TURHAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Ömer BURKAY
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ahmet ÖZCAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Hayri Gökhan ALPMAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Osman İlker SAVURAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

