

**AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**

**ÜSKÜDAR 30. NOTERLİĞİ**

**Kısıklı Mah. Yıldırım Sk. 3/1 YÖNETİM KURULU KARARI**

**Üsküdar / İstanbul**

**Tel: 0216 520 11 39 Fax: 520 12 30**

**№ 03704**

**22 MART 2024**

**KARAR NO** : 2024/005

**ÖRNEKTİR**

**TOPLANTI TARİHİ** : 12/03/2024

**KONUSU** : Sermaye artırımından elde edilecek gelirlerin kullanımı

**TOPLANTIYA**

**KATILANLAR** : Süleyman Ekşi, Ebubekir Ekşi, Mücahid Hamza Ekşi, Mehmet Levent Hacıislamoğlu, İsmail Güldalı

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır:

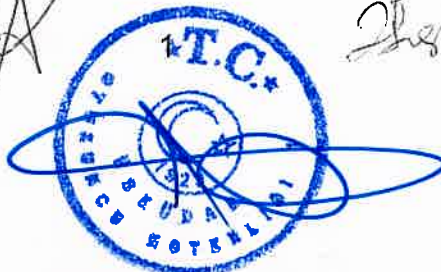
Şirket Yönetim Kurulu'nun 12/03/2024 tarih ve 2024/003 sayılı Şirket paylarının halka arzına ilişkin almış olduğu karar ile;

1. Şirket'in 145.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 725.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 50.000.000 TL artırılarak 195.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 50.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 50.000.000 adet hamiline yazılı B Grubu payın halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına ve Şirket pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamına kısıtlanmasına,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplamda 50.000.000 TL nominal değerli olmak üzere beheri 1 TL nominal değerli 50.000.000 adet B Grubu hamiline yazılı payın halka arza aracılık eden aracı kurum Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'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 İzahname'de 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 ikincil mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
4. Artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve çıkarılan payların tamamının halka arz kapsamında satılmaması durumunda, halka arz kapsamında satılmayan payların halka arz sonrasında alınacak yeni bir yönetim kurulu kararı ile iptal edilmesine,
5. Bu kararın ve ekte yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461'inci maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde tescil ve ilan edilmesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulması da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yapılmasına,
6. Sermaye artırımını ve halka arz işlemlerinin tamamlanmasını müteakip, Şirket esas sözleşmesinin nihai sermaye artırım tutarını yansıtacak şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması ve tadil tasarısına dair uygun görüş alınmasını müteakip esas sözleşmesinin tadili için gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
7. Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanacak fiyat tespit raporunda belirlenecek fiyatın halka arz fiyatı olarak kabul edilmesine ve halka arz fiyatının Tasarruf Sahipleri Satış Duyurusu ile kamuya duyurulmasına,

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



8. Şirketimiz ile Halk Yatırım arasında Fiyat İstikrarını Sağlayıcı İşlemler Sözleşmesi'nin imzalanmasına ve bu sözleşme hükümleri çerçevesinde Pay Tebliği'nin 11. maddesi kapsamında Halk Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmesine,
9. Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli başvuruların ve işlemlerin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluş A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili Ticaret Sicili Müdürlükleri de dahil olmak üzere ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular, yazışmalar ve benzer belge ve bilgileri tanzime ve imzalamaya, ilgili kurumlar tarafından talep edilecek ek bilgi ve belge de dahil olmak üzere, söz konusu bilgi ve belgelerin takibine ve tekemmüle: ilgili diğer makam ve dairelerdeki usul ve işlemleri ifa ve ikmale, Şirket'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapması gereken açıklamalar için gerekli tüm işlemleri yerine getirmeye, bu kapsamda yapılacak tüm işlemlerde Şirket'i herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, en geniş şekilde temsil etmeye Şirketimiz imza sirküleri uyarınca Şirket'i temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına,

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.

**Süleyman Ekşi**

Yönetim Kurulu Başkanı



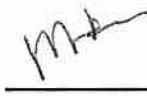
**Ebubekir Ekşi**

Yönetim Kurulu Başkan Vekili



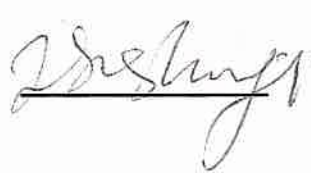
**Mücahid Hamza Ekşi**

Yönetim Kurulu Başkan Vekili



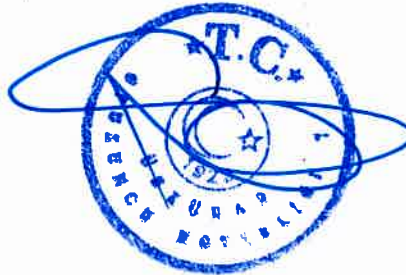
**Mehmet Levent Hacislimoğlu**

Yönetim Kurulu Üyesi



**İsmail Güldalı**

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. 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 145.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 725.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 50.000.000 TL artırılarak 195.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

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 şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin pekiştirilmesi hedeflenmektedir.

**3. ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM YERİ**

Şirket'in 145.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 725.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde mevcut ortakların yeni pay alma hakkı kısıtlanarak 50.000.000 TL artırılarak 195.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Şirket'in sermaye artırımını ile ihraç edilecek yeni payların halka arz edilmesi sonucunda halka arz masraflarının çıkarılmasından sonra elde edilecek gelirin kullanım yerleri ile ilgili detaylı bilgiler ve kullanım yerlerinin dağılımı aşağıda sunulmaktadır:

- 1- Şirket'in Tek Bankaya olan 171.997.242,95 TL kısa vadeli finansal borç ödemesi (Net Halka Arz Gelirinin %5-%10)
- 2- Şirket'in iştiraki pozisyonunda bulunan Sour Turizm A.Ş. ve Çağrankaya Turizm A.Ş. firmalarına sermaye ödemesi (Net Halka Arz Gelirinin %5-%10)
- 3- Şirket'in portföyünde ki mevcut arsaların geliştirme ve inşaat finansmanı (Net Halka Arz Gelirinin %80-%90)

Şirket, halka arzdan elde edeceği fonu, yukarıda sayılan başlıkların gerçekleşme sürelerine kadar, piyasa şartlarında Şirket'in menfaatleri gözetilerek nemalandırmayı planlamaktadır.

Halka arz neticesinde elde edilecek fonun yukarıda belirtilen alanlarda kullanılması planlanmaktadır. Ekonomik göstergeler ışığında Şirket yukarıda belirtilen tahsis oranını arttırıp azaltabilecektir.

Saygılarımızla,

**Süleyman Ekşi**

Yönetim Kurulu Başkanı



**Ebubekir Ekşi**

Yönetim Kurulu Başkan Vekili




**Mücahid Hamza Ekşi**

Yönetim Kurulu Başkan Vekili



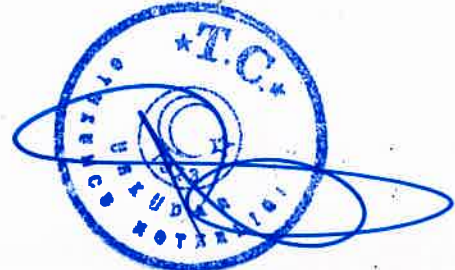
**Mehmet Levent Hacisismoğlu**

Yönetim Kurulu Üyesi



**İsmail Güldal**

Yönetim Kurulu Üyesi



T.C.  
ÜSKÜDAR 30.  
NOTERLİĞİÜSKÜDAR 30. NOTERİ  
MEHMET ASLANKISIKLI MAH. YILDIRAN  
SOK. NO:3/1 ÜSKÜDAR /  
İSTANBUL  
Tel:+902165201130  
Fax:+902165201230ÖRNEK  
№03704

Bu örneğin, ibraz edilen ÜSKÜDAR 30. Noterliğinden 24/01/2024 tarih ve 1007 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 6. sayfasındaki 3 sayfalı 12/03/2024 tarih ve 2024/005 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmiiki Mart İki bin yirmidört) Cuma günü 22/03/2024

ÜSKÜDAR 30. NOTERİ  
MEHMET ASLAN

Yerine

İmza Yetkili Başkatip  
ZULFÜYE GENÇ