

VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 16/03/2024
Toplantı No : 53
Karar No : 3
Konu : Fon Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor



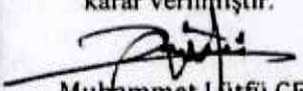
Toplantıya Katılanlar : Muhammet Lütfü Çelebi, İlhan Alpdag, Metin Alımlı, Osman Demirbaş, Bülent Atılgan, Mehmet Hakan Şeker, Ahmet Turan, Halil Emre

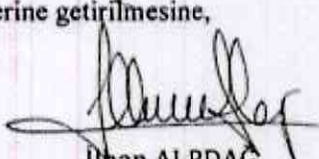
KARARLAR

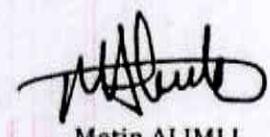
Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak, aşağıda belirtilen hususları görüşmüş ve karara bağlamıştır:

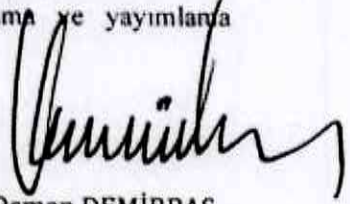
1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin ("Pay Tebliği") 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan işbu karar ekindeki Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun ("Rapor") kabulüne,
2. Şirket paylarının ilk halka arzına ilişkin olarak alınan Yönetim Kurulu kararına istinaden gerçekleştirilen halka arz sürecinde izahnamenin onayı amacıyla Kurul'a yapılacak başvuru sırasında Rapor'un Kurul'a iletilmesine,
3. Kurul'un izahnameyi onaylaması üzerine gerçekleştirilecek sermaye artırımından elde edilecek net gelirin Rapor içeriğine uygun bir şekilde kullanılmasına ve
4. Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin ikinci fıkrası saklı kalmak kaydıyla, Şirketimizin sermaye artırımından elde edilen fonun Rapor'da belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesinin birinci fıkrasında öngörülen rapor hazırlama ve yayımlama yükümlülüklerinin yerine getirilmesine,


karar verilmiştir.

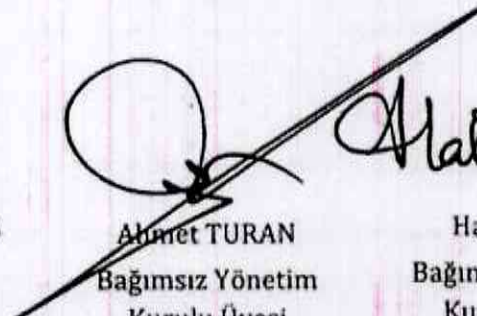

Muhammet Lütfü ÇELEBİ
Yönetim Kurulu
Başkanı



İlhan ALPDAG
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili



Metin ALIMLI
Yönetim Kurulu Üyesi


Osman DEMİRBAŞ
Yönetim Kurulu
Üyesi


Mehmet Hakan ŞEKER
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi


Ahmet TURAN
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi


Halil EMRE
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi


Bülent ATILGAN
Yönetim Kurulu Üyesi /
Genel Müdür

VAKIF FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDİLECEK FONUN KULLANIM AMACINA İLİŞKİN
YÖNETİM KURULU RAPORU

16 Eylül 2016
№ 40 228

I. Raporun Amacı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 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 bulunmaktadır.

İşbu Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu ("Rapor"), Vakıf Faktoring Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu tarafından VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi gereği hazırlanmış ve Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiştir.

II. Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu, 7.000.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 850.000.000 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin, rüçhan hakları kısıtlanarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 50.000.000 TL arttırılarak 900.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar vermiştir.

III. Elde Edilecek Fonun Kullanım Yeri

Şirket, sermaye artırımını suretiyle artırılabilecek 50.000.000 TL nominal değerli B grubu pay, mevcut ortaklardan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'ya ait 107.834.821 TL nominal değerli 107.834.821 adet B grubu pay, Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı'na ait 21.629.465 TL nominal değerli 21.629.465 adet B grubu pay, Vakıf Finansal Kiralama A.Ş.'ye ait 32.254.464 TL nominal değerli 32.254.464 adet B grubu pay, Vakıf Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait 13.281.250 TL nominal değerli 13.281.250 adet B grubu pay olmak üzere toplamda 225.000.000 TL nominal değerli 225.000.000 adet B grubu payın halka arzı planlanmaktadır. Payları halka arz edecek ortakların pay satışından Şirket bir finansman elde etmeyecek olup, sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek paylardan Şirket finansman temin edecektir.

Şirket'in halka arz neticesinde elde edeceği net fon tutarının aşağıda belirtilen alanlarda ve oranlarda kullanılması planlanmaktadır.

Fon Kullanım Yeri	Fon Kullanım Oranı (%)
Factoring İşlemlerinin Finansmanı	100
TOPLAM	100




Faktoring İşlemlerinin Finansmanı

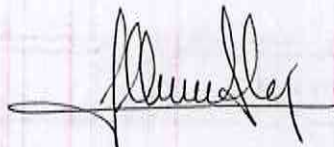
Sermaye artışından elde edilecek fon ile sağlanacak kaynak, Şirketin öz kaynakları ve pasif havuzunu daha da güçlü hale getirerek kaynak portföyünün büyümesini sağlayacak olup elde edilen bu fon şirket müşterilerinin faktoring finansmanı için kullanılacaktır.

Bununla birlikte halka arzdan elde edilecek kaynağın belirtilen kullanım alanlarında kullanılacağı kadar bir süre zarfında; söz konusu kaynağın, başta (TL) mevduat/katılma hesabı olmak üzere çeşitli finansal enstrümanlarda değerlendirilmesi ve bu kapsamda nemalandırılarak Şirket'e katkı sağlanması planlanmaktadır.

16 Eylül 2024 No: 2024/8



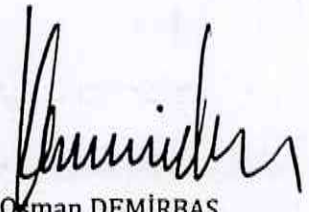
Muhammet Lütfü ÇELEBİ
Yönetim Kurulu
Başkanı



İlhan ALPDAĞ
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili



Metin ALIMLI
Yönetim Kurulu Üyesi



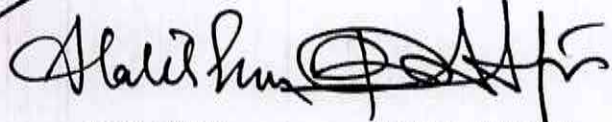
Osman DEMİRBAŞ
Yönetim Kurulu
Üyesi




Mehmet Hakan ŞEKER
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi



Ahmet TURAN
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi



Halil EMRE
Bağımsız Yönetim
Kurulu Üyesi



Bülent ATILGAN
Yönetim Kurulu Üyesi /
Genel Müdür