

ATP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2024/6

KARAR TARİHİ : 03/06/2024

YÖNETİM KURULU : Korhan KURDOĞLU
Erhan KURDOĞLU
Ümit CİNALİ
Tuncer KÖKLÜ
Kübra Erman KARACA

GÜNDEM : Nitelikli yatırımcıya satış işlemleri hk.

Şirketimiz Yönetim Kurulu aşağıdaki konularda karar almıştır:

Şirketimiz nezdinde, (i) sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamak, (ii) sermaye ve likit yapısını güçlendirmek, (iii) yurt içinde ve yurtdışında yapılacak olan girişim sermayesi yatırımlarına finansman sağlamak ve (iv) rekabet gücünü artırmak amacıyla **125.000.000.-TL** kayıtlı sermaye tavanı içerisinde;

1. Şirket çıkarılmış sermayesinin **60.000.000.-TL**'den (Altmışmilyon Türk Lirası) **125.000.000.-TL**'ye (Yüzyirmibeşmilyon Türk Lirası) çıkarılmasına,
Sermaye artırımında mevcut pay sahibi ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş.'nin yeni pay alma hakkının tamamen nitelikli yatırımcıya satış kapsamında nitelikli yatırımcı lehine kısıtlanmasına,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun ihraç belgesi başvurusunu onaylaması halinde; sermaye artırımını dolayısıyla çıkarılacak beheri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli 65.000.000 adet (B) grubu payın nitelikli yatırımcıya satılmasına, nitelikli yatırımcının yapacağı 822.628.480.-TL'lik ödemenin 65.000.000.-TL'lik kısmının Sermaye Payı olarak, 757.628.480.-TL'lik kısmının da Emisyon Primi olarak Şirket hesaplarına aktarılmasına, 65.000.000 adet payın tamamının beheri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli (B) grubu paydan oluşmasına,
2. Mevcut pay sahibinin yeni pay alma hakkının tamamen kısıtlanmasına ilişkin olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi uyarınca hazırlanmış ekte yer alan Yönetim Kurulu Raporu'nun tescil ve ilanına (**EK-1: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461. Maddesi Uyarınca Hazırlanmış Yönetim Kurulu Raporu**),
3. Yukarıda yer alan (1) numaralı maddede detayları verilen nitelikli yatırımcıya satış çalışmaları kapsamında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğler çerçevesinde, gerekli başvuru evraklarının hazırlanarak Kurul'a başvuru yapılmasına,
4. Nitelikli yatırımcıya satış işlemleri süresince, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, Ticaret Bakanlığı, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Ticaret Sicil Müdürlükleri ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm resmi makam, kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvuruları ve yazışmaları yapmaya, her türlü sözleşme, taahhütname, beyan ve ilgili diğer tüm belge ve bilgileri imzalamaya, bu belgeleri sunmaya, gerekli belgeleri ilgili mercilerden teslim almaya, bu bilgi ve belgelerin takibine ve tekeemmüle ve ilgili diğer tüm makam ve daireler nezdindeki usul ve işlemleri ifa edilmesine;

5. Yukarıda planlanan ve karara bağlanmış hususlar ile ilgili olarak tüm iş ve işlemlerin gereği gibi yapılmasına

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Korhan KURDOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Erhan KURDOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
Ümit CİNALİ

Yönetim Kurulu Üyesi
Tuncer KÖKLÜ

Yönetim Kurulu Üyesi
Kübra Erman KARACA

EK-1: 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi Uyarınca Hazırlanmış Yönetim Kurulu Raporu

Şirketin Unvanı: ATP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
(“Şirket”)

Ticaret Sicili ve Sicil No: İstanbul Ticaret Sicili / No: 376720-5

Şirketimiz, Esas Sözleşmesi'nin “Sermaye başlıklı” 8. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.03.2022 tarih ve 13/413 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.

a. Yeni pay alma haklarının sınırlandırılmasının gerekçeleri:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 3/6/2024 tarih ve 2024/6 tarihli kararı ile;

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 60.000.000.-TL'den 125.000.000.-TL'ye çıkarılmasına,

Sermaye artırımında mevcut pay sahibi ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş.'nin yeni pay alma hakkının tamamen nitelikli yatırımcıya satış kapsamında nitelikli yatırımcı lehine kısıtlanarak, nitelikli yatırımcıya satılmasına, nitelikli yatırımcının yapacağı 822.628.480.-TL'lik ödemenin 65.000.000.-TL'lik kısmının Sermaye Payı olarak, 757.628.480.-TL'lik kısmının da Emisyon Primi olarak Şirket hesaplarına aktarılmasına, 65.000.000 adet payın tamamının beheri 1.-TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli (B) grubu paydan oluşmasına,

Karar vermiştir.

Anılan kararda yeni pay alma haklarının kısıtlanmasının sebebi, sermaye artırımını neticesinde çıkarılacak payların, Şirketimiz'in tabi olduğu mevzuat gereğince, nitelikli yatırımcıya satılacak olmasıdır.

b. Yeni payların primli çıkarılmasının sebepleri:

Sermaye artırımını neticesinde ihraç edilecek paylar primli fiyattan nitelikli yatırımcıya satılacaktır. Söz konusu fiyat, Şirketimiz tarafından ve nitelikli yatırımcı tarafından gerçekleştirilen değerlendirme çalışmaları doğrultusunda belirlenecektir. Şirketimiz'in kuruluşundan itibaren gerçekleştirdiği faaliyetler sonucunda, ticari itibarının artmış olduğu, yapmayı planladığı yatırımlar gibi ticari değerini arttıran etkenler göz önünde bulundurularak, nitelikli yatırımcıya satılacak paylarımızın fiyatının, Şirketimiz'in sahip olduğu değeri yansıtacak şekilde primli fiyattan oluşturulması gerektiği değerlendirilmektedir.

Primli fiyatın hesaplanmasında; Şirketimiz'in gelecek dönemlere ait nakit akışları ile karlılık rakamları dikkate alınmak suretiyle gelecek yıllara ait nakit akımlarının bugüne indirgenmesi gibi şirket değerlemesinde yaygın olarak kullanılan değerlendirme yöntemlerinin kullanılması ve piyasa araştırması sonucu benzer şirketlerle karşılaştırma usulüyle karar verilmiştir.

Şirketin Mevcut Sermaye Tutarı (TL)	60.000.0000.-TL
Şirketin Mevcut Pay Adeti	60.000.000
Beher Payın Nominal Değeri (TL)	1.-TL
Artırılan Sermaye Tutarı (TL)	65.000.000.-TL
Artırılma Konu Pay Adedi	65.000.000
Ödenecek Emisyon Primi Tutarı (TL)	757.628.480.-TL
Beher Payın Emisyon Primli Değeri (TL)	12,66

Bu rapor, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi uyarınca tescil ve ilan edilecektir. Gereğini arz ederiz. 03.06.2024

ATP GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI
ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanı
Korhan KURDOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Erhan KURDOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi
Ümit CİNALİ

Yönetim Kurulu Üyesi
Tuncer KÖKLÜ

Yönetim Kurulu Üyesi
Kübra Erman KARACA
