

01 Aralık 2022
№ 24729

№ 23591

KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
("Şirket")

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2022/43
KARAR TARİHİ : 28/10/2022
TOPLANTIYA
KATILANLAR

- 1- KEREM KINIK
2- İLYAS HAŞİM ÇAKMAK
3- MURAT ONUK
4- AYKUT EMRAH POLAT
5- MEHMET ATİLA KURAMA
6- HAKAN ERTÜRK
7- FEVZİ ÖZTÜRK

15 Kasım 2022
T. C. NOTERLİĞİ
İSTANBUL 28. Noterlik
Fevzipaşa Cd. No: 179 Kat: 1
Katih - İstanbul
Tel: 621 98 22 - 621 98 23
Faks: 621 98 22
ÖRNEK / B
KARŞILAŞTIRILDI

GÜNDEM

: Şirketin Sermaye Artırımı Hakkında.

KARAR

: Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, 28/10/2022 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak yapılan toplantı sonucunda;

- 1) Şirketimiz, 31/08/2022 tarih ve 2022/34 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. (Sekizinci) maddesinin EK'li şekilde tadil edilerek, Şirketimiz'in 15.000.000.-TL (Onbeşmilyon Türk Lirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, Şirket çıkarılmış sermayesinin, 10.000.000.-TL (Onmilyon Türk Lirası)'ndan 14.000.000.-TL (Ondörtmilyon Türk Lirası)'na artırılmasına karar vermiştir.
- 2) Şirketimizin anılan sermaye artırımı işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 20.10.2022 tarih ve "Sermaye Artırımı Başvurunuz Hk." konulu, E-12233903-350.05.01-27500 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.
- 3) Şirketimizin artırılan 4.000.000,00.-TL (Dörtmilyon Türk Lirası) tutarındaki sermayeyi temsilen beheri 1,00.-TL (BirTürkLirası) değerindeki 4.000.000,00.-TL (Dörtmilyon) adet nama yazılı, primsiz ve imtiyazsız 4.000.000,00.-TL (Dörtmilyon) adet paya karşılık gelen 4.000.000,00.-TL (Dörtmilyon TürkLirası) tutarındaki sermayenin tamamı Şirketimizin tek pay sahibi KIZILAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından muvazaadan arı olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmekte olup, rüçhan haklarına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır.
- 4) Şirketimizin anılan sermaye artırımı işlemine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. (sekizinci) maddesi tadil metni EK'li şekilde Şirketimiz tarafından aynen kabul edilmiştir.
- 5) Bu kapsamda Şirketimizin anılan sermaye artırımı işleminin Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde Şirketimiz internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmasına ve bu kapsamda Şirketimizin sermaye artırımına ilişkin 28/10/2022 tarih ve 2022/43 sayılı yönetim kurulu kararı ile sermayenin ödendiğine ilişkin yeminli mali müşavir raporunun Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilerek Şirketin sermaye artırım işleminin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmek üzere Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. (sekizinci) maddesinin EK'li tadil metnine uygun olarak onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş alınmasına;



№ 24729

01 Aralık 2022

№ 23591



- 6) Bu kapsamda ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm belge ve hazırlıkların yapılmasına ve tüm iş ve işlemlerin son dereceye dek gerçekleştirilmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

15 Kasım 2022

**KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**

Yönetim Kurulu Başkanı
Kerem KINIK
T.C. Kimlik No:

Yönetim Kurulu Başkan
Vekili
İlyas Haşim ÇAKMAK
T.C. Kimlik No:

Yönetim Kurulu Üyesi
Murat ONUK
T.C. Kimlik No:

Yönetim Kurulu Üyesi
Aykut Emrah POLAT
T.C. Kimlik No:

Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Atilla KURAMA
T.C. Kimlik No:

Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan ERTÜRK
T.C. Kimlik No:

Yönetim Kurulu Üyesi
Fevzi ÖZTÜRK
T.C. Kimlik No:



№ 24729

01 Aralık 2022

№ 23591

EK- TADİL TASARISI

15 Kasım 2022

ESKİ ŞEKİL
8. SERMAYE

Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir.

Şirketin, kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000.-TL (OnbeşmilyonTürkLirası) olup, her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 15.000.000 (Onbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

T.C. Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları 5 (beş) yıl süre için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak nakit karşılığı çıkartılmıştır.

Yönetim kurulu, 2021-2025 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirketin internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir. Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkarılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.

YENİ ŞEKİL
8. SERMAYE

Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir.

Şirketin, kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000.-TL (OnbeşmilyonTürkLirası) olup, her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 15.000.000 (Onbeşmilyon) adet paya bölünmüştür.

T.C. Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları 5 (beş) yıl süre için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak nakit karşılığı çıkartılmıştır.

Yönetim kurulu, 2021-2025 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirketin internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir. Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkarılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.

3

15

№24729

№23591

01 Aralık 2022

Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.

Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Sermaye Piyasası Kurulu'na iletmeleri zorunludur.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı, beheri 1,00 (bir) Türk Lirası değerinde, 10.000.000 (onmilyon) adet paya ayrılmış olup toplam 10.000.000,00.-TL (Onmilyon Türk Lirası) değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır ve tamamı muvazaadan ari olarak KIZILAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakden ve tamamen ödenmiştir.

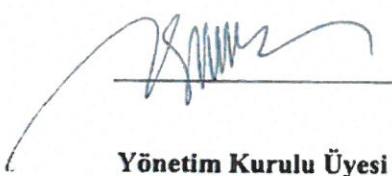
Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.

Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Sermaye Piyasası Kurulu'na iletmeleri zorunludur.

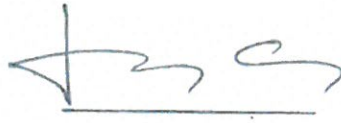
Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı, beheri 1,00 (bir) Türk Lirası değerinde, 14.000.000 (Ondörtmilyon) adet paya ayrılmış olup toplam 14.000.000,00.-TL (Ondörtmilyon Türk Lirası) değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır ve tamamı muvazaadan ari olarak KIZILAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakden ve tamamen ödenmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı**Kerem KINIK**

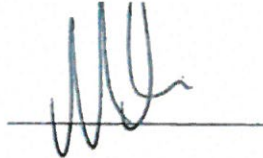
T.C. Kimlik No:

**Yönetim Kurulu Başkan Vekili****İlyas Haşim ÇAKMAK**

T.C. Kimlik No:

**Yönetim Kurulu Üyesi****Murat ONUK**

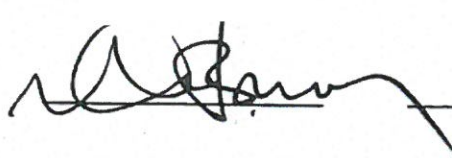
T.C. Kimlik No:

**Yönetim Kurulu Üyesi****Aykut Emrah POLAT**

T.C. Kimlik No:

**Yönetim Kurulu Üyesi****Mehmet Atilla KURAMA**

T.C. Kimlik No:

**Yönetim Kurulu Üyesi****Hakan ERTÜRK**

T.C. Kimlik No:

**Yönetim Kurulu Üyesi****Fevzi ÖZTÜRK**

T.C. Kimlik No:



№ 24729

Türkiye Cumhuriyeti

Tarih: 15/11/2022
Yev.No: (B)

01 Aralık 2022

ÖRNEK

T.C.
İSTANBUL 28
NOTERLİĞİ

İSTANBUL 28. NOTERİ
SÜREYYA KISIK

FEVZİPAŞA CD. NO:179
K:1 34250 FATİH /
İSTANBUL
Tel:+902126219823
Fax:+902126219823

Bu örneğin, ibraz edilen İSTANBUL 28. Noterliğinden 11/11/2019 tarih ve 22889 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034246 - KOZYATAĞI VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 5601097063 Vergi Numaralı KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 272.273.274.VE 275. sayfasındaki 28/10/2022 tarih ve 2022/43 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Onbeş Kasım İki bin yirmi iki) Salı günü 15/11/2022

İSTANBUL 28. NOTERİ
SÜREYYA KISIK
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
LÜTFİYE ALBAYRAK



T.C.
İSTANBUL 28. NOTERLİĞİ
Fevzipaşa Cad. No: 179 Kat: 1
Fatih - İSTANBUL
Tel.-Fax: 621 98 22 - 23

ÖRNEK / B

Harç, Dam. V. ve D. Kağıt
bedeli tahsil edilmiştir.

Tasdik edilen işbu örnek.
Aslı gibidir.
Bir nüshası dairede alıkonulmuştur.

№ 23591

İSTANBUL 28. NOTERİ
SÜREYYA KISIK
VEKİLİ İMZAYA YETKİLİ
BAŞKATIP
LÜTFİYE ALBAYRAK

