

15 Ekim 2020

№ 189 47

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

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2020/28
KARAR TARİHİ : 12/10/2020
TOPLANTIYA
KATILANLAR : 1- KEREM KINIK
2- İLYAS HAŞİM ÇAKMAK
3- MURAT ONUK
4- AYKUT EMRAH POLAT
5- TAYFUN ÖZKAN
6- MAHMUT KAYACIK

T. C.
İSTANBUL 28. NOTERLİĞİ
Fevzipaşa Cd. No: 179 Kat: 1
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tel: 621 98 22 - 621 98 23
Faks: 621 98 22

ÖRNEK / B
KARŞILAŞTIRILMIŞ

Harc, Damga Vergisi ve
Değerli Kağıt bedeli
mukbuz karşılığı alınmıştır.

15 Ekim 2020

№ 189 47

GÜNDEM : Şirket'in Sermaye Artırımı Hakkında

KARAR : Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, 12/10/2020 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak yapılan toplantı sonucunda;

- 1) Şirket'imiz, 17/09/2020 tarih ve 2020/23 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. (sekizinci) maddesinin EK'li şekilde tadil edilerek, Şirketimiz'in 10.000.000.-TL (onmilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, Şirket çıkarılmış sermayesinin, 5.000.000.-TL (beşmilyonTürkLirası)'dan 8.000.000.-TL (sekizmilyonTürkLirası)'na artırılmasına karar vermiştir.
- 2) Şirketimiz'in anılan sermaye artırımı işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 09.10.2020 tarih ve "Sermaye artırımı başvurunuz hk." konulu, 12233903-350.05.99-10182 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.
- 3) Şirket'imizin artırılan 3.000.000,00.-TL (üçmilyonTürkLirası) tutarındaki sermayeyi temsilen beheri 1,00.-TL (birTürkLirası) değerindeki 3.000.000 (üçmilyon) adet nama yazılı, primsiz ve imtiyazsız 3.000.000 (üçmilyon) adet paya karşılık gelen 3.000.000,00.-TL (üçmilyonTürkLirası) tutarındaki sermayenin tamamı Şirket'imizin tek pay sahibi KIZILAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmekte olup, rüçhan haklarına ilişkin bir sınırlama bulunmamaktadır.
- 4) Şirket'imizin anılan sermaye artırımı işlemine ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. (sekizinci) maddesi tadil metni EK'li şekilde Şirket'imiz tarafından aynen kabul edilmiştir.
- 5) Bu kapsamda Şirketimiz'in anılan sermaye artırımı işleminin Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü şekilde Şirket'imiz internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmasına ve bu kapsamda Şirket'imizin sermaye artırımına ilişkin 12/10/2020 tarih ve 2020/28 sayılı yönetim kurulu kararı ile sermayenin ödendiğine ilişkin yeminli mali müşavir raporunun Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilerek Şirket'in sermaye artırımı 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;
- 6) Bu kapsamda ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm belge ve hazırlıkların yapılmasına ve tüm iş ve işlemlerin son dereceye dek gerçekleştirilmesine,

№ 189 47 15 Ekim 2020
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.



15 Ekim 2020

№ 189 47

Yönetim Kurulu Başkanı
Kerem KINIK
T.C. Kimlik No: 36298911414

Yönetim Kurulu Üyesi
Murat ONUK
T.C. Kimlik No: 16355323176

Yönetim Kurulu Üyesi
Tayfun ÖZKAN
T.C. Kimlik No: 59239413488

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İlyas Haşim ÇAKMAK
T.C. Kimlik No: 37954620602

Yönetim Kurulu Üyesi
Aykut Emrah POLAT
T.C. Kimlik No: 18157471734

Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut KAYACIK
T.C. Kimlik No: 24455412546



EK- TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL**8. SERMAYE**

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

Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.- TL (OnmilyonTürkLirası) olup, her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 10.000.000 (onmilyon) adet paya bölünmüştür.

T.C. Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 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, 2020-2024 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya 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 Şirket'in 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 çıkartılması 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.

Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.- TL (OnmilyonTürkLirası) olup, her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 10.000.000 (onmilyon) adet paya bölünmüştür.

T.C. Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 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, 2020-2024 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya 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 Şirket'in 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 çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.



15 Ekim 2020

№ 189 47

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

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamı, beheri 1,00 (bir) Türk Lirası değerinde, 5.000.000 (beşmilyon) adet paya ayrılmış olup toplam 5.000.000,00.-TL (beşmilyonTürkLirası) 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 artırımı kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Sermaye Piyasası Kurulu'na iletmesi zorunludur.

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamı, beheri 1,00 (bir) Türk Lirası değerinde, 8.000.000 (sekizmilyon) adet paya ayrılmış olup toplam 8.000.000,00.-TL (sekizmilyonTürkLirası) 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: 36298911414

Yönetim Kurulu Üyesi

Murat ONUK

T.C. Kimlik No: 16355323176

Yönetim Kurulu Üyesi

Tayfun ÖZKAN

T.C. Kimlik No: 59239413488

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İlyas Haşim ÇAKMAK

T.C. Kimlik No: 37954620602

Yönetim Kurulu Üyesi

Aykut Emrah POLAT

T.C. Kimlik No: 18157471734

Yönetim Kurulu Üyesi

Mahmut KAYACIK

T.C. Kimlik No: 24455412546



T.C.
İSTANBUL 28.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

İSTANBUL 28. NOTERİ
SÜREYYA KISIKFEVZİPAŞA CD. NO:179
K:1 34250 FATİH /
İSTANBUL
Tel:+902126219822
Fax:+902126219823

Bu örneğin, ibraz edilen **İSTANBUL 28.** Noterliğinden **11/11/2019** tarih ve **22889** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİM AŞ** ait Karar Defterinin **62.63.64.ve 65.** sayfalarındaki **12/10/2020** tarih ve **2020/28** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Onbeş Ekim İkibinyirmi) Perşembe günü 15/10/2020

İSTANBUL 28. NOTERİ
Süreyya KISIKYerine
İmzaya Yetkili Katip
Lütfiye ALBAYRAK

№ 189 47