

№ 19153

01.08.2021



KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2021/32
KARAR TARİHİ : 04/08/2021
TOPLANTIYA
KATILANLAR : 1- KEREM KINIK
2- İLYAS HAŞİM ÇAKMAK
3- MURAT ONUK
4- AYKUT EMRAH POLAT
5- MEHMET ATİLA KURAMA
6- FEVZİ ÖZTÜRK

GÜNDEM : Şirketin Sermaye Artırımı Hakkında.

KARAR : Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, 04/08/2021 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak yapılan toplantı sonucunda;

- 1) Şirketimiz, 28/06/2021 tarih ve 2021/27 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, 8.000.000.-TL (SekizmilyonTürkLirası)'dan 10.000.000.-TL (OnmilyonTürkLirası)'na artırılmasına karar vermiştir.
- 2) Şirketimizin anılan sermaye artırımı işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 02.08.2021 tarih ve "Sermaye Artırımı Başvurunuz Hk." konulu, E-12233903-350.05.01-9239 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.
- 3) Şirketimizin artırılan 2.000.000,00.-TL (İkimilyonTürkLirası) tutarındaki sermayeyi temsilen beheri 1,00.-TL (BirTürkLirası) değerindeki 2.000.000 (İkimilyon) adet nama yazılı, primsiz ve imtiyazsız 2.000.000 (İkimilyon) adet paya karşılık gelen 2.000.000,00.-TL (İkimilyonTürkLirası) tutarındaki sermayenin tamamı Şirketimizin 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) 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 04/08/2021 tarih ve 2021/32 sayılı yönetim kurulu kararı ile sermayenin ödendiğine ilişkin yeminli mali müşavir raporunun Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilerek Şirketin 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,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Kerem KINIK

T.C. Kimlik No:

Yönetim Kurulu Üyesi

Murat ONUK

T.C. Kimlik No: 1

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Atilla KURAMA

T.C. Kimlik No:

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

İlyas Haşim ÇAKMAK

T.C. Kimlik No:

Yönetim Kurulu Üyesi

Aykut Emrah POLAT

T.C. Kimlik No:

Yönetim Kurulu Üyesi

Fevzi ÖZTÜRK

T.C. Kimlik No:

№ 19153
TADİL TASARISI

01 Eylül 2021



ESKİ ŞEKİL 8. SERMAYE

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

Şirketin, 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 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 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.

Şirketin, 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 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 çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

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 iletmesi zorunludur.

Şirketin 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.

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 iletmesi 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.

Yönetim Kurulu Başkanı
Kerem KINIK

T.C. Kimlik No:

Yönetim Kurulu Üyesi
Murat ONUK

T.C. Kimlik No:

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

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İlyas Haşim ÇAKMAK

T.C. Kimlik No:

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

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