

KONU: Şirket'imizin 21.02.2020 tarihli ve 2020/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'nın Duyurulması Hakkında.

Açıklama	Şirket'imiz, Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye Artırımı" başlıklı 8. (sekizinci) maddesinin EK'li şekilde tadil edilerek, Şirketimiz'in 5.000.000.-TL (beşmilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanının 2020-2024 yılları 5 (beş) yıl için geçerli olmak üzere 10.000.000.-TL (onmilyonTürkLirası)'na artırılmasına ilişkin Şirket talebi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 10.03.2020 tarih ve "Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği hk." konulu, 12233903-350.05.02-E.2813 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır. Konuya ilişkin Şirket'in 21.02.2020 tarihli ve 2020/5 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 10.03.2020 tarih ve "Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği hk." konulu, 12233903-350.05.02-E.2813 sayılı yazısı ekte sunulmaktadır.
----------	--

EK-1: Şirket'in 21.02.2020 tarihli ve 2020/5 sayılı Yönetim Kurulu kararı

EK-2: Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 10.03.2020 tarih ve "Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği hk." konulu, 12233903-350.05.02-E.2813 sayılı yazısı

Saygılarımızla,

KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.



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

YÖNETİM KURULU KARARI

№ 048 29

KARAR NO : 2020/5
KARAR TARİHİ : 21/02/2020

TOPLANTIYA
KATILANLAR

- : 1- Kerem KINIK
2- İlyas Haşim ÇAKMAK
3- Tayfun ÖZKAN
4- Murat Onuk
5- Aykut Emrah POLAT
6- Mahmut KAYACIK

GÜNDEM : Şirket'in Kayıtlı Sermaye Tavanı Tutarının Artırımı İşlemleri Ön İzin Süreçleri Hakkında

KARAR : Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, 21/02/2020 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak yapılan toplantı sonucunda;

- 1) Şirket'imiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye Artırımı" başlıklı 8. (sekizinci) maddesinde belirtildiği üzere, Şirketimiz'in 5.000.000.-TL (beşmilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı tutarının 10.000.000.-TL (onmilyonTürkLirası)'na artırılmasına;
- 2) Şirket kayıtlı sermaye tavanı tutarının artırılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye Artırımı" başlıklı 8. (sekizinci) maddesinin EK'te belirtilen şekilde tadil edilmesine;
- 3) Kayıtlı sermaye tavanı tutarının 10.000.000.-TL (onmilyonTürkLirası) tutarına artırımı işlemi ile ilgili olarak Şirket esas sözleşmesinin tadili amacıyla T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve akabinde T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli ön izinlerin alınmasına ilişkin tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm belge ve hazırlıkların yapılmasına;
- 4) Bu kapsamda gerekli tüm iş ve işlemlerin tamamlanması amacıyla Şirket yönetim kurulu üyelerinin 2020-2024 yılları dahilinde 5 (beş) yıl süre için yetkilendirilmesine ilişkin esas sözleşmenin tadili amacıyla öncelikle T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ilgili izinlerin verilmesi halinde T.C. Ticaret Bakanlığı'na ilgili ön izinlerin alınması amacıyla gerekli tüm ve işlemlerin gerçekleştirilmesine;
- 5) T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve akabinde T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli ön izinlerin alınması halinde Şirket genel kurul işlemlerinin yapılması amacıyla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca davet işlemlerine ilişkin gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine;
- 6) Bu kapsamda gerekli tüm iş ve işlemlerin tamamlanması amacıyla Şirket yönetim kurulu üyelerinin yetkilendirilmesine;

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı
Kerem KINIK

T.C. Kimlik No:

Yönetim Kurulu Üyesi

Murat ONUK

T.C. Kimlik No:

Yönetim Kurulu Üyesi

Tayfun ÖZKAN

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

Mahmut KAYACIK

T.C. Kimlik No:

T. C. ANKARA 28. NOTERLİK
İpazı Cd. No: 177. Kat
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tel: 621 98 22 - 621 98 23
Faks: 621 98 22

ÖRNEK / B
KARŞILAŞTIRILDI

Harç, Damga Vergisi ve
Değerli Kağıt bedeli
mahsup karşılığı alınmıştır.



ESKİ ŞEKİL SERMAYE ARTIRIMI Madde 8 Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.-TL (beşmilyonTürkLirası) olup, her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 5.000.000 (beşmilyon) adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırıma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımını 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, 2019-2023 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. 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	YENİ ŞEKİL SERMAYE Madde 8 Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 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 değerde 10.000.000 (onmilyon) adet paya bölünmüştür. T.C. Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları 5 (beş) yıl süre için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırıma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak 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. 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
--	---

2



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 Kurul'a 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 nakden ödenmiştir.

Şirket'in önceki çıkarılmış sermayesini teşkil eden 1.500.000.-TL (birmilyonbeşyüzbintürkLirası)'nın tamamı tek pay sahibi KIZILAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan beheri 1,00.-TL (birTürkLirası) değerindeki 3.500.000 (üçmilyonbeşyüzbin) adet paya karşılık gelen 3.500.000,00.-TL (üçmilyonbeş yüzbinTürkLirası) tutarındaki sermayenin tamamı KIZILAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından muvazaadan ari şekilde nakdi olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı sermaye artırımının tescilinden önce nakden ve tamamen ödenmiştir.

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.

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 ödenmiştir.

Şirket'in önceki çıkarılmış sermayesini teşkil eden 1.500.000.-TL birmilyonbeşyüzbin tamamı tek pay sahibi KIZILAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan beheri 1,00.-TL (birTürkLirası) değerindeki 3.500.000 (üçmilyonbeşyüzbin) adet paya karşılık gelen 3.500.000,00.-TL (üçmilyonbeş yüzbinTürkLirası) tutarındaki sermayenin tamamı KIZILAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından muvazaadan ari şekilde nakdi olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı sermaye artırımının tescilinden önce nakden ve tamamen ödenmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Kerem KINIK

T.C. Kimlik No: :

Yönetim Kurulu Üyesi
Murat ÖNÜK

T.C. Kimlik No: :

Yönetim Kurulu Üyesi
Tayfun ÖZKAN

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
Mahmut KAYACIK

T.C. Kimlik No: :



KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
MADDE 8 SERMAYE ARTIRIMI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
Madde 8 Sermaye Artırımı	Madde 8 Sermaye
Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.-TL (beşmilyonTürkLirası) olup, her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 5.000.000 (beşmilyon) adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) 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, 2019-2023 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. 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	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 değerde 10.000.000 (onmilyon) adet paya bölünmüştür. T.C. Ticaret Bakanlığı'na 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. 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 Kurul'a 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 nakden ödenmiştir.

şirket'in önceki çıkarılmış sermayesini teşkil eden 1.500.000.-TL (birmilyonbeşyüzbintürkLirası)'nın tamamı tek pay sahibi KIZILAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM şİRKETİ tarafından muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan beheri 1,00.-TL (birTürkLirası) değerindeki 3.500.000 (üçmilyonbeşyüzbin) adet paya karşılık gelen 3.500.000,00.-TL (üçmilyonbeş yüzbinTürkLirası) tutarındaki sermayenin tamamı KIZILAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM şİRKETİ tarafından muvazaadan ari şekilde nakdi olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı sermaye artırımının tescilinden önce nakden ve tamamen ödenmiştir.

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.

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.

