

KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

(“Şirket”)

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2019/18
KARAR TARİHİ : 05/11/2019
TOPLANTIYA
KATILANLAR : 1- KEREM KINIK
2- İLYAS HAŞİM ÇAKMAK
3- MURAT ONUK
4- AYKUT EMRAH POLAT
5- TAYFUN ÖZKAN
6- MAHMUT KAYACIK

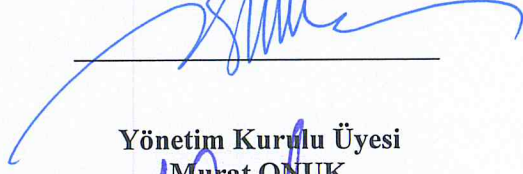
GÜNDEM : Şirket’in Sermaye Artırımı Hakkında.

KARAR : Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, 05/11/2019 tarihinde Şirket merkezinde toplanarak yapılan toplantı sonucunda;

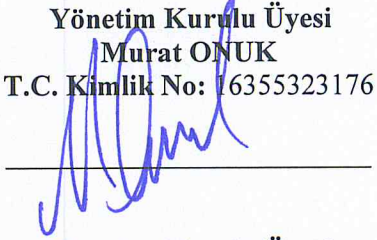
- 1) Şirket’imiz, 11/10/2019 tarih ve 2019/14 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 8. (sekizinci) maddesinin EK’li şekilde tadil edilerek, Şirketimiz’in 5.000.000.-TL (beşmilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, Şirket çıkarılmış sermayesinin, 1.500.000.-TL (birmilyonbeşyüzbinTürkLirası)’dan 5.000.000.-TL (beşmilyonTürkLirası)’na artırılmasına karar vermiştir.
- 2) Şirketimiz’in anılan sermaye artırımı işlemi, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı’nın 31.10.2019 tarih ve “Sermaye artırımı başvurunuz hk.” konulu, 12233903-350.05-E.13775 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılanmıştır.
- 3) Şirket’imizin artırılan 3.500.000,00.-TL (üçmilyonbeş yüzbinTürkLirası) tutarındaki sermayeyi temsilen beheri 1,00.-TL (birTürkLirası) değerindeki 3.500.000 (üçmilyonbeşyüzbin) adet nama yazılı, primsiz ve imtiyazsız 3.500.000 (üçmilyonbeşyüzbin) adet paya karşılık gelen 3.500.000,00.-TL (üçmilyonbeş yüzbinTürkLirası) 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 05/11/2019 tarih ve 2019/18 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,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

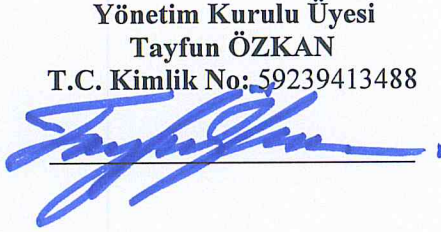
Yönetim Kurulu Başkanı
Kerem KINIK
T.C. Kimlik No: 36298911414



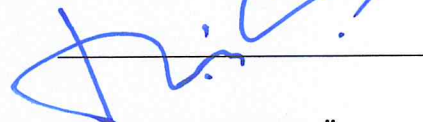
Yönetim Kurulu Üyesi
Murat ONUK
T.C. Kimlik No: 16355323176



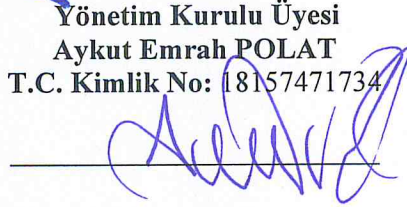
Yönetim Kurulu Üyesi
Tayfun ÖZKAN
T.C. Kimlik No: 59239413488



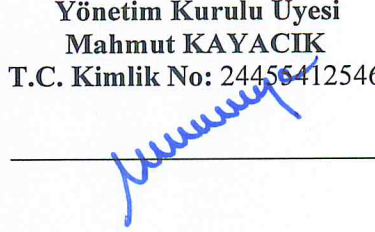
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İlyas Haşim ÇAKMAK
T.C. Kimlik No: 37954620602



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



Yönetim Kurulu Üyesi
Mahmut KAYACIK
T.C. Kimlik No: 24456412546



EK- TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL 8. SERMAYE Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.-TL olup, her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 5.000.000 adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca 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 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 çıkartılacaktır. 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 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 değerinde 5.000.000 (beşmilyon) adet paya bölünmüştür. Ticaret Bakanlığı'nca 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 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 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
--	---

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 Kurula iletmesi zorunludur.

Şirketin başlangıç sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1.500.000 paya ayrılmış toplam 1.500.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1.500.000 adet paya karşılık gelen 1.500.000,00 Türk Lirası KIZILAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı şirketin tescilinden önce 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) 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.

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