

**İHLAS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar Tarihi** : 23.09.2024  
**Karar No** : 2024/21  
**Toplantı Yeri** : Şirket Merkezi  
**Yönetim Kurulu Üyeleri** : Sedat Kurucan, Abdullah Tuğcu, Ali Burç Tutanaç, Mahmut Kemal Aydın, Mehmet İlker Genç, Bekir Eren ve Mehmet İyioldu  
**Toplantıda Bulunanlar** : Sedat Kurucan, Abdullah Tuğcu, Ali Burç Tutanaç, Mahmut Kemal Aydın, Bekir Eren ve Mehmet İyioldu  
**Gündem** : Bedelli Sermaye Artırımı Hk.

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.

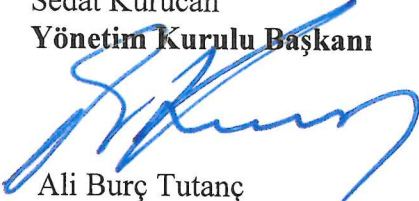
Yapılan görüşmeler neticesinde;

08.08.2024 tarih ve 2024/17 sayılı yönetim kurulu kararında belirtilen işlemlerin tamamlanması nedeniyle;

1. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, Şirket'in 40.000.000 TL olan mevcut sermayesinin, 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere ve Şirket'in mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın, toplam 160.000.000 TL tutarında nakden artırılarak 200.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Nakden artırılan 160.000.000 TL sermayeyi temsilen her biri 1,00 TL nominal değerdeki ve 16.000.000 adet A grubu nama yazılı ve 144.000.000 adet B grubu nama yazılı payın nominal değer üzerinden ihraç edilmesine,
3. Sermaye artırımı işlemi kapsamında ihraç edilecek payları yeni pay alma hakları çerçevesinde iktisap edecek olan Şirket'in mevcut pay sahiplerinin ödeme borçlarının tamamının, Şirket'in mevcut pay sahipleri tarafından gönderilen toplam 160.000.000 TL tutarındaki sermaye avansından karşılanmasına,
4. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine uygun görüş verilmesi amacıyla, talep edilen bilgi ve belgeler ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlar nezdinde her türlü başvuru ve bildirim ve diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Sedat Kurucan  
**Yönetim Kurulu Başkanı**



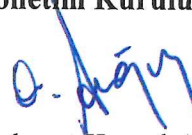
Ali Burç Tutanaç  
**Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi**  
**Ve Genel Müdür**



Bekir Eren  
**Yönetim Kurulu Üyesi**



Abdullah Tuğcu  
**Yönetim Kurulu Başkan Vekili**



Mahmut Kemal Aydın  
**Yönetim Kurulu Üyesi**

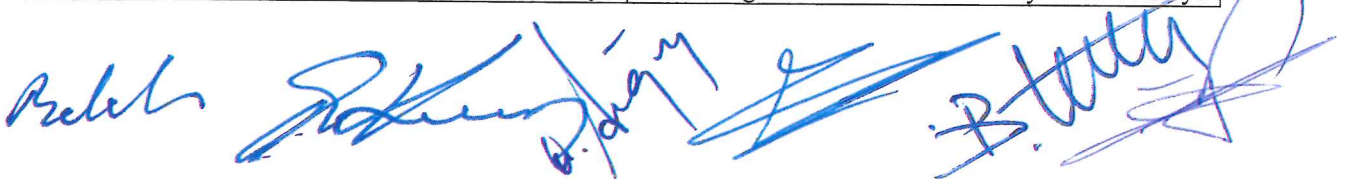


Mehmet İyioldu  
**Yönetim Kurulu Üyesi**



**İHLAS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>SERMAYE :</b> <b>Madde-6 :</b> Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, kayıtlı sermaye sistemine göre kurulmuştur. Kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000,00 (Beş Yüz Milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 500.000.000 (Beş Yüz Milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2028 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre ve tavan için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p><del>Şirketin başlangıç sermayesi tamamı nakden ödenmiş 40.000.000,00 (Kırk Milyon) Türk Lirası'dır. Şirket'in başlangıç sermayesi 40.000.000 (Kırk Milyon) Türk Lirası itibari değerinde 40.000.000 (Kırk Milyon) adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir. Şirketin başlangıç sermayesini temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı ve imtiyazlı 4.000.000 adet pay karşılığı 4.000.000,00 TL'den; B grubu nama yazılı 36.000.000 adet pay karşılığı 36.000.000,00 TL'den oluşmaktadır.</del></p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>A ve B grubu paylar nama yazılıdır. Borsada işlem gören nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.</p> <p>Borsada işlem görmeyen nama yazılı payların devrinde Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 493'üncü ve 494'üncü maddeleri uygulanır. Ancak her durumda sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın yönetim kontrolü sağlayan imtiyazlı payların çoğunluğu da dahil olmak üzere, sermayenin asgari %25'i oranındaki payları, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca ulaşılması gereken asgari halka açıklık oranını temsil eden payların halka arzında satış süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca bir başkasına devredilemez. Anılan süre dolduktan sonra, söz konusu payları devralacak kişilerin lider sermayedara ilişkin özel şartları sağlaması zorunluluğu bulunmaz. Lider sermayedarın Sermaye</p>	<p><b>SERMAYE :</b> <b>Madde-6 :</b> Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, kayıtlı sermaye sistemine göre kurulmuştur. Kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 (Beş Yüz Milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 500.000.000 (Beş Yüz Milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2028 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre ve tavan için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p><b>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 200.000.000 (İki Yüz Milyon) Türk Lirası itibari değerinde 200.000.000 (İki Yüz Milyon) adet paya ayrılmıştır. Şirketin önceki sermayesi 40.000.000 (Kırk Milyon) Türk Lirası olup, tamamı ödenmiştir. Arttırılan 160.000.000 (Yüz Altmış Milyon) Türk Lirası ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak sermaye avansı için yapılan nakdi ödmeden karşılanmıştır.</b></p> <p><b>Şirketin sermayesini temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı ve imtiyazlı 20.000.000 adet pay karşılığı 20.000.000,00 TL'den; B grubu nama yazılı 180.000.000 adet pay karşılığı 180.000.000,00 TL'den oluşmaktadır.</b></p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>A ve B grubu paylar nama yazılıdır. Borsada işlem gören nama yazılı payların devri kısıtlanamaz.</p> <p>Borsada işlem görmeyen nama yazılı payların devrinde Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 493'üncü ve 494'üncü maddeleri uygulanır. Ancak her durumda sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın yönetim kontrolü sağlayan imtiyazlı payların çoğunluğu da dahil olmak üzere, sermayenin asgari %25'i oranındaki payları, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca ulaşılması gereken asgari halka açıklık oranını temsil eden payların halka arzında satış süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca bir başkasına devredilemez. Anılan süre dolduktan sonra, söz konusu payları devralacak kişilerin lider sermayedara ilişkin özel şartları sağlaması zorunluluğu bulunmaz. Lider sermayedarın Sermaye</p>



Piyasası Kurulu'ndan izin almaksızın gerçekleştirdiği pay devirleri ortaklık pay defterine kaydedilmez. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

Halka arzdan önce Şirket sermayesinin %10 ve daha fazlasını temsil eden payların devirleri ve herhangi bir orana bakılmaksızın imtiyazlı payların devirleri Kurul iznine tabidir. Bu kapsamdaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de sermaye piyasası mevzuatında belirlenen şartlar aranır. Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde ise, yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

Yönetim Kurulu, 2024-2028 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket ortaklarından İhlas Holding A.Ş. lider sermayedardır.

~~Şirketin başlangıç sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 4.000.000 adet A Grubu ve beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 36.000.000 adet B Grubu paya ayrılmış toplam 40.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.~~

~~- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 800.000 adet A Grubuna ve~~

~~- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 3.200.000 adet B Grubuna karşılık gelen 4.000.000,00 Türk Lirası AHMET MÜCAHİD ÖREN tarafından nakdi,~~

~~- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 2.000.000 adet A Grubuna ve~~

~~- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 16.000.000 adet B Grubuna karşılık gelen 18.000.000,00 Türk Lirası İHLAS HOLDİNG A.Ş. tarafından nakdi,~~

~~- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1.200.000 adet A Grubuna ve~~

Piyasası Kurulu'ndan izin almaksızın gerçekleştirdiği pay devirleri ortaklık pay defterine kaydedilmez. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

Halka arzdan önce Şirket sermayesinin %10 ve daha fazlasını temsil eden payların devirleri ve herhangi bir orana bakılmaksızın imtiyazlı payların devirleri Kurul iznine tabidir. Bu kapsamdaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de sermaye piyasası mevzuatında belirlenen şartlar aranır. Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde ise, yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

Yönetim Kurulu, 2024-2028 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket ortaklarından İhlas Holding A.Ş. lider sermayedardır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 20.000.000 adet A Grubu ve beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 180.000.000 adet B Grubu paya ayrılmış toplam 200.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 4.000.000 adet A Grubuna karşılık gelen 4.000.000,00 Türk Lirası AHMET MÜCAHİD ÖREN tarafından,

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 10.000.000 adet A Grubuna ve

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 80.000.000 adet B Grubuna karşılık gelen toplam 90.000.000,00 Türk Lirası İHLAS HOLDİNG A.Ş. tarafından,

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 6.000.000 adet A Grubuna karşılık gelen 6.000.000,00 Türk Lirası İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. tarafından,

*(Handwritten signatures in blue ink)*

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 16.800.000 adet B Grubuna karşılık gelen 18.000.000,00 Türk Lirası İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerinin tamamı şirketin tescilinden önce ödenmiştir.

İmtiyazlara İlişkin Açıklama:

Toplam 4.000.000 adet pay imtiyazlıdır. Bu imtiyazlı payların dağılımı aşağıdaki gibidir.

AHMET MÜCAHİD ÖREN: 800.000 adet

İHLAS HOLDİNG A.Ş.: 2.000.000 adet

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.: 1.200.000 adet

Sözleşmenin, İMTİYAZLI PAY İHRACI maddesinde açıklanmıştır.

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 50.000.000 adet B Grubuna karşılık gelen 50.000.000,00 Türk Lirası PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EXPANSİON FUNDİNG GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU tarafından,

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 50.000.000 adet B Grubuna karşılık gelen 50.000.000,00 Türk Lirası RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONÜÇÜNCÜ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU tarafından taahhüt edilmiştir. Taahhüt edilen payların itibari değerinin tamamı şirketin tescilinden önce ödenmiştir.

İmtiyazlara İlişkin Açıklama:

Toplam 20.000.000 adet pay imtiyazlıdır. Bu imtiyazlı payların dağılımı aşağıdaki gibidir.

AHMET MÜCAHİD ÖREN: 4.000.000 adet

İHLAS HOLDİNG A.Ş.: 10.000.000 adet

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.: 6.000.000 adet

Sözleşmenin, İMTİYAZLI PAY İHRACI maddesinde açıklanmıştır.

Sedat Kurucan  
Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Burç Tutuç  
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi  
Ve Genel Müdür

Bekir Eren  
Yönetim Kurulu Üyesi

Abdullah Tuğcu  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mahmut Kemal Aydın  
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet İyioldu  
Yönetim Kurulu Üyesi