

DEFTERİ

KARAR
SIRA NO. TARİHİRal Yatırım Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Kararı

KARAR NO : 28
 KARAR TARİHİ : 09.10.2024
 YÖNETİM KURULU BAŞKANI : Rıza Kandemir
 YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD : Ahmet Zorlu
 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ : Atahan Yasin Aras
 BAĞIMSIZ YÖN.KURULU ÜYELERİ : İsmet Turan, İlhan Aksoy

GÜNDEM : Şirket Esas Sözleşme Değişikliği

No 17585

ALINAN KARARLAR

Şirket yönetim kurulu bugün şirket merkezinde toplanarak;

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 750.000.000 TL'den 2.500.000.000 TL'ye çıkarılması için esas sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesi ekteki şekliyle tadil edilerek kabul edilmesine, esas sözleşme değişikliğinin yapılması amacıyla başta Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı olmak üzere gerekli başvuruların yapılmasına, yapılacak esas sözleşme değişikliklerinin olağan genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

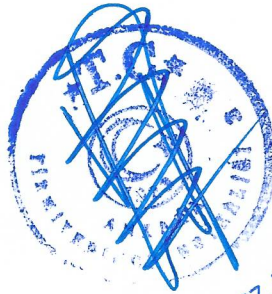
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İsmet Turan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
İlhan Aksoy

Yönetim Kurulu Üyesi
Atahan Yasin Aras

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ahmet Zorlu

Yönetim Kurulu Başkanı
Rıza Kandemir

ANKARA 27. NOTERLİĞİ
İmza Yetkili Başkatip
YASİN YANIK

HAL VATIRIN HOLDING ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN
Şirketin Sermayesi

Madde 6 –
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/8/94 tarih ve 805 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 750.000.000-TL, çıkarılmış sermayesi ise 63.000.000-TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödemiştir. Şirketin 63.000.000-(Alınışgüçlü) TL'lik çıkarılmış sermayesinin her biri 1 TL itibarı değerinde olmak üzere 9.450.000 (Dokuzmilyondörtüzellibin) adet (A) Grubu nama yazılı pay ve her biri 1,00 TL itibarı değerinde 53.550.000 (Elliüçmilyonbeşyüzellibin) adet (B) Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 63.000.000 (Altmışmilyon) adet paya bölünmüştür.

Pay Sahibinin Adı Soyadı	Pay Grubu	Pay Adedi	Sermaye Tutarı (TL)
Ahmet Zorlu	A	3.780.000	3.780.000
Rıza Kandemir	A	5.670.000	5.670.000
TOPLAM		9.450.000	9.450.000

(A) Grubu payların Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmamaktadır. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin 7. maddesinde belirtilmiştir. (B) Grubu hamiline yazılı paylara özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli görüldüğü zamanlarda, (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) imtiyazlı pay sahiplerinin

YENİ METİN
Şirketin Sermayesi

Madde 6 –
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11/8/94 tarih ve 805 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermayesi 2.500.000.000-TL, çıkarılmış sermayesi ise 63.000.000-TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yıl geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin tamamı ödemiştir. Şirketin 63.000.000-(Alınışgüçlü) TL'lik çıkarılmış sermayesinin her biri 1 TL itibarı değerinde olmak üzere 9.450.000 (Dokuzmilyondörtüzellibin) adet (A) Grubu nama yazılı pay ve her biri 1,00 TL itibarı değerinde 53.550.000 (Elliüçmilyonbeşyüzellibin) adet (B) Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 63.000.000 (Altmışmilyon) adet paya bölünmüştür.

Pay Sahibinin Adı Soyadı	Pay Grubu	Pay Adedi	Sermaye Tutarı (TL)
Ahmet Zorlu	A	3.780.000	3.780.000
Rıza Kandemir	A	5.670.000	5.670.000
TOPLAM		9.450.000	9.450.000

(A) Grubu payların Yönetim Kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar Esas Sözleşme'nin 7. maddesinde belirtilmiştir. (B) Grubu hamiline yazılı payların özel hak veya imtiyaz tanınmamıştır.

Yönetim Kurulu, 2024-2028 yılları arasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli görüldüğü zamanlarda, (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) imtiyazlı pay sahiplerinin

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



1517586



haklarının kısıtlanmasına, (iii) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılmasına ve (iv) primli veya nominal değerinin altında pay ihracına karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanmasına yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı olduğu esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yapılacak sermaye artırımlarında Yönetim Kurulu'nca aksi kararlaştırılmadıkça, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkarılır. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda çıkarılacak tüm paylar (B) Grubu olacaktır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

(A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Esas Sözleşme tadil için onay alınması ve söz konusu değişikliğin Genel Kurul'da onaylanmasını takiben Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye yapılacak başvuru sonucunda başvuruya konu paylar (B) Grubu paylara dönüşür.

haklarının kısıtlanmasına, (iii) pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısmen veya tamamen sınırlandırılmasına ve (iv) primli veya nominal değerinin altında pay ihracına karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanmasına yetkisini, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı olduğu esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Yapılacak sermaye artırımlarında Yönetim Kurulu'nca aksi kararlaştırılmadıkça, (A) Grubu paylar karşılığında (A) Grubu, (B) Grubu paylar karşılığında (B) Grubu paylar çıkarılır. Yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlandığı durumlarda çıkarılacak tüm paylar (B) Grubu olacaktır.

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

(A) Grubu paylardan herhangi birinin, herhangi bir sebeple borsada işlem görebilir nitelikte paya dönüştürülmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Esas Sözleşme tadil için onay alınması ve söz konusu değişikliğin Genel Kurul'da onaylanmasını takiben Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'ye yapılacak başvuru sonucunda başvuruya konu paylar (B) Grubu paylara dönüşür.

Ruza Kandemir

Ahmet Zorlu

Atahan Yasin Aras

İsmet Turan

İlhan Aksoy



Ankara 27. Noterlik
ÖRNEK
09 Ekim 2024
3201407