

**OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ
PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi : 15/05/2025
Karar No : 2025/21

Yönetim Kurulumuz katılan üyelerin oybirliğiyle aşağıdaki kararı almıştır:

1. Şirketimizin 37.500.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin 20.000.000,00 TL'den 37.500.000,00 TL'ye artırılmasına,
2. Artırılan sermaye karşılığında her biri 1 TL nominal değerli 17.500.000 adet nama yazılı pay ihraç edilmesine ve sermaye artırımının itibari değer üzerinden gerçekleştirilmesine,
3. Artırılacak olan 17.500.000,00 TL'nin doğrudan sermaye düzeltme olumlu farklarından karşılanmasına,
4. Yapılacak sermaye artırımını neticesinde artırılan 17.500.000 TL'nin;
4.226.250 TL kısmı Omurga Yapı Anonim Şirketi,
4.259.283 TL kısmı Muhlis Burak Divanlıoğlu,
4.259.283 TL kısmı Aydonat Atasever,
4.259.283 TL kısmı Mehmet Erkin,
495.901 TL kısmı Oğuz Kösebay'a ait olacaktır.
5. Bu amaçla, ana sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 8.maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına, tescil ve ilanına

karar verilmiştir.


Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Erkin

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Aydonat Atasever

Yönetim Kurulu Üyesi
Muhlis Burak Divanlıoğlu


Yönetim Kurulu Üyesi
Oğuz Kösebay


Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Kösebay

**OMURGA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNİN 8. MADDESİNİN YENİ ŞEKLİ**

Madde 8-SERMAYE

Şirket'in sermayesi 37.500.000 Türk Lirası olup, her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 37.500.000 adet paya bölünmüştür.

Önceki sermaye olan 20.000.000 TL'nin tamamı ödenmiştir, Artırılacak olan 17.500.000,00 TL doğrudan sermaye düzeltme olumlu farklarından karşılanmıştır.

Bu tutarın şirkette mevcut olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Sibel AKTAN'ın 09.05.2025 tarih ve BTA-SMMM-24074-2025/002 sayılı raporuyla tespit edilmiştir.

Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 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 çıkartılacaktır.

Yönetim kurulu, 2023-2027 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 payları temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartmak ve gerekli gördüğünde kanunun öngördüğü şartlara uymak kaydı ile değişik kupürlere bölmek yetkisine sahiptir.

Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyararak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.

Sermaye artırımı kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

