

ORAGON GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2024 / 01
Karar Tarihi : 05 /01/ 2024
Toplantının Konusu : Sermaye Artırımı
Toplantının Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Abdulrahman Alhamad, Himmet Karadağ, Abdullah Alhamad, Bara Badenjki, Abdullah Yüksel

KARAR METNİ

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısı neticesinde,

- Şirketimizin 75.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 18.000.000 adet pay karşılığı 18.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 2.000.000 adet pay karşılığı 2.000.000 TL nakden olmak üzere artırılarak 20.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
- Artırılan sermayeyi temsil eden payların itibari değerinden (pay başına 1 TL) ihraç edilmesine, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullanılmasına, şirket esas sözleşmesine göre pay grubu ve imtiyazlı paylar bulunmadığından artırılan sermayeyi temsil eden payların imtiyazsız olarak ihraç edilmesine,
- Bu amaçla Şirketimiz esas sözleşmesinin "SERMAYE" başlıklı 8. maddesinin aşağıda belirtilen şekilde tadil edilmesine,

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>8. SERMAYE</p> <p>Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir.</p> <p>Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 75.000.000 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 75.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>T.C. 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.</p> <p>Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak nakit karşılığı çıkartılacaktır.</p> <p>Yönetim kurulu, 2023-2027 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına</p>	<p>8. SERMAYE</p> <p>Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir.</p> <p>Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 75.000.000 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 75.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>T.C. 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.</p> <p>Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak nakit karşılığı çıkartılacaktır.</p> <p>Yönetim kurulu, 2023-2027 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına</p>

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 saklanmasını 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 çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 TL değerinde **18.000.000** paya ayrılmış toplam **18.000.000** TL değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Şirketin 15.000.000 TL tutarındaki önceki sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 3.000.000 TL'nin tamamı nakden olmak üzere çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların tamamı ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

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 saklanmasını 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 çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 TL değerinde **20.000.000** paya ayrılmış toplam **20.000.000** TL değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Şirketin 18.000.000 TL tutarındaki önceki sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 2.000.000 TL'nin tamamı nakden olmak üzere çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların tamamı ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)	Adı Soyadı	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)
Abdulrahman Alhamad	13.140.000	13.140.000	Abdulrahman Alhamad	14.600.000	14.600.000
Himmet Karadağ	3.600.000	3.600.000	Himmet Karadağ	4.000.000	4.000.000
Bara Badenjki	900.000	900.000	Bara Badenjki	1.000.000	1.000.000
Abdullah Yüksel	360.000	360.000	Abdullah Yüksel	400.000	400.000
Toplam	18.000.000	18.000.000	Toplam	20.000.000	20.000.000

4. Sermaye artırım ve esas sözleşme değişikliği işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılmasına,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Himmet KARADAĞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Abdullah ALHAMAD
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Abdulrahman ALHAMAD
Yönetim Kurulu Üyesi

Bara BADENJKİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Abdullah YÜKSEL
Yönetim Kurulu Üyesi