

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

Karar No : 2024 /26
Karar Tarihi :10 /09/ 2024
Toplantının Konusu : Sermaye Artırımı
Toplantının Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Himmet KARADAĞ, Abdurrahman ŞAKİROĞLU, Abdullah ALHAMAD, Mehmet Emin ORAN, Abdullah YÜKSEL

KARAR METNİ

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısı neticesinde,

1. Şirketimizin 75.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 29.000.000 adet pay karşılığı 29.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 3.000.000 adet pay karşılığı 3.000.000 TL nakden olmak üzere artırılarak 32.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
2. Artırılan sermayeyi temsil eden payların itibari değerinden (pay başına 1 TL) ihraç edilmesine, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılmasına, şirket esas sözleşmesine göre pay grubu ve imtiyazlı paylar bulunmadığından artırılan sermayeyi temsil eden payların imtiyazsız olarak ihraç edilmesine,
3. Bu amaçla Şirketimiz esas sözleşmesinin "SERMAYE" başlıklı 8. maddesinin aşağıda belirtilen şekilde tadil edilmesine,

ESKİ METİN	YENİ METİN
8. SERMAYE Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. 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. 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. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak nakit karşılığı çıkartılacaktır. Yönetim kurulu, 2023-2027 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına	8. SERMAYE Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. 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. 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. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak nakit karşılığı çıkartılacaktır.

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 çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 TL değerinde 29.000.000 paya ayrılmış toplam 29.000.000 TL değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Şirketin 20.000.000 TL tutarındaki önceki sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 9.000.000 TL'nin tamamı nakden olmak üzere çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların tamamı ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden payların ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:	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 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 32.000.000 paya ayrılmış toplam 32.000.000 TL değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Şirketin 29.000.000 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.
---	---

Adı Soyadı	Pay Adedi	Pay Tutarı (TL)
Abdurrahman Şakiroğlu	21.170.000	21.170.000
Himmet Karadağ	5.800.000	5.800.000
Yaser Arafat Alhan	1.450.000	1.450.000
Abdullah Yüksel	580.000	580.000
Toplam	29.000.000	29.000.000

4. Sermaye artırımı 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

Abdurrahman ŞAKİROĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Emin ORAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Abdullah YÜKSEL
Yönetim Kurulu Üyesi