

İHLAS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 27.03.2025
Karar No : 2025/08
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Yönetim Kurulu Üyeleri : Sedat Kurucan, Abdullah Tuğcu, Ali Burç Tutanç, Mahmut Kemal Aydın, Mehmet İlker Genç, Bekir Eren ve Mehmet İyioldu
Toplantıda Bulunanlar : Sedat Kurucan, Abdullah Tuğcu, Ali Burç Tutanç, 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;

1. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, Şirket'in 200.000.000 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 100.000.000 TL tutarında nakden artırılarak 300.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Nakden artırılan 100.000.000 TL sermayeyi temsilen her biri 1,00 TL nominal değerdeki ve 10.000.000 adet A grubu nama yazılı ve 90.000.000 adet B grubu nama yazılı payın nominal değer üzerinden ihraç edilmesine,
3. Sermaye artırımı işlemi kapsamında ihraç edilecek 100.000.000 TL tutarındaki payları yeni pay alma hakları çerçevesinde iktisap edecek olan Şirket'in mevcut pay sahipleri tarafından nakden 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

Abdullah Tuğcu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ali Burç Tutanç
Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi
Ve Genel Müdür

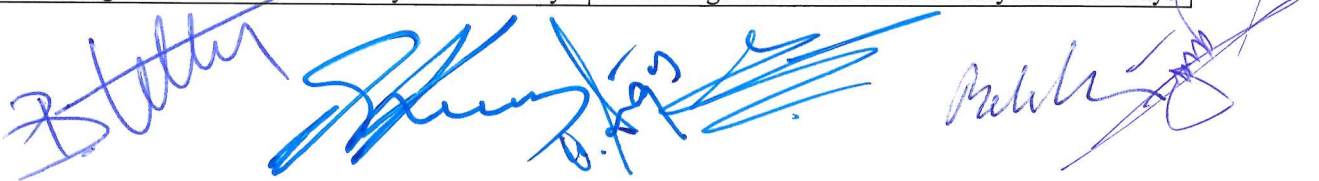
Mahmut Kemal Aydın
Yönetim Kurulu Üyesi

Bekir Eren
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet İyioldu
Yönetim Kurulu Üyesi

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

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE : Madde-6 : 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. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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. Şirket'in önceki çıkarılmış sermayesine karşılık gelen 40.000.000 (Kırk Milyon) Türk Lirası nakden ve tamamen ödenmiştir. Şirket'in bu defa artırılan 160.000.000 (Yüz Altmış Milyon) Türk Lirası tutarındaki sermayenin tamamı mevcut ortaklar tarafından her türlü muvazaadan arı olarak taahhüt edilip nakden karşılanmıştır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 200.000.000 TL (İki Yüz Milyon) dir. Şirketin çıkarılmış 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. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. A ve B grubu paylar nama yazılıdır. Borsada işlem gören nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. 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	SERMAYE : Madde-6 : 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. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış 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. Şirket'in önceki çıkarılmış sermayesine karşılık gelen 200.000.000 (İki Yüz Milyon) Türk Lirası nakden ve tamamen ödenmiştir. Şirket'in bu defa artırılan 100.000.000 (Yüz Milyon) Türk Lirası tutarındaki sermayenin tamamı mevcut ortaklar tarafından her türlü muvazaadan arı olarak taahhüt edilip nakden karşılanmıştır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 300.000.000 TL (Üç Yüz Milyon) dir. Şirketin çıkarılmış sermayesini temsil eden pay grupları, A grubu nama yazılı ve imtiyazlı 30.000.000 adet pay karşılığı 30.000.000,00 TL'den; B grubu nama yazılı 270.000.000 adet pay karşılığı 270.000.000,00 TL'den oluşmaktadır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. A ve B grubu paylar nama yazılıdır. Borsada işlem gören nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. 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



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 toplam 4.000.000,00 Türk Lirası değerindeki A grubu pay AHMET MÜCAHİD ÖREN,
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 10.000.000 adet A grubu pay ve
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 80.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 90.000.000,00 Türk Lirası değerindeki pay İHLAS HOLDİNG A.Ş.
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 6.000.000 adet toplam 6.000.000,00 Türk Lirası değerindeki A grubu pay İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.,

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 30.000.000 adet A Grubu ve beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 270.000.000 adet B Grubu paya ayrılmış toplam 300.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 6.000.000 adet toplam 6.000.000,00 Türk Lirası değerindeki A grubu pay AHMET MÜCAHİD ÖREN,
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 15.000.000 adet A grubu pay ve
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 120.000.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 135.000.000,00 Türk Lirası değerindeki pay İHLAS HOLDİNG A.Ş.
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 9.000.000 adet toplam 9.000.000,00 Türk Lirası değerindeki A grubu pay İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.,

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 50.000.000 adet toplam 50.000.000,00 Türk Lirası değerindeki B grubu pay PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EXPANSION FUNDING GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU,
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 50.000.000 adet toplam 50.000.000,00 Türk Lirası değerindeki B grubu pay RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONÜÇÜNCÜ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
tarafından taahhüt edilip nakden 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.

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 75.000.000 adet toplam 75.000.000,00 Türk Lirası değerindeki B grubu pay PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EXPANSION FUNDING GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU,
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 75.000.000 adet toplam 75.000.000,00 Türk Lirası değerindeki B grubu pay RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ONÜÇÜNCÜ KARMA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU
tarafından taahhüt edilip nakden ödenmiştir.

İmtiyazlara İlişkin Açıklama:

Toplam 30.000.000 adet pay imtiyazlıdır. Bu imtiyazlı payların dağılımı aşağıdaki gibidir.

AHMET MÜCAHİD ÖREN: 6.000.000 adet

İHLAS HOLDİNG A.Ş.: 15.000.000 adet

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş.: 9.000.000 adet

Sözleşmenin, İMTİYAZLI PAY İHRACI maddesinde açıklanmıştır.

Sedat Kurucan

Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Burç Tutanc

**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