

İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 06.02.2018
Karar No : 2018 / 03
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Yönetim Kurulu Üyeleri : Sedat Kurucan, Dr.Ömer Şaban Kamber, Mehmet Küsmez, Bekir Eren, Salman Çiftçi, Ali Murat Memioğlu, Hüsnü Kurtiş
Toplantıda Bulunanlar : Sedat Kurucan, Dr.Ömer Şaban Kamber, Mehmet Küsmez, Bekir Eren, Salman Çiftçi, Ali Murat Memioğlu, Hüsnü Kurtiş
Gündem : Şirket esas sözleşmesi 6. Maddesinin değiştirilmesi Hk.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek üzere toplandılar.

Yapılan görüşmeler sonunda;

Şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 6.maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavan tutarı 150.000.000 TL, çıkarılmış sermaye ise 140.000.000 TL dir.

Çıkarılmış sermayenin kayıtlı sermaye tavan tutarına yaklaşmış olması nedeniyle kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL, ve bu duruma paralel olarak kayıtlı sermaye tavan süresinin ise 2018-2022 olarak ekli metindeki gibi değiştirilmesine,

Ayrıca Kayıtlı Sermaye Tebliği (II-18.1) nin 11. Maddesine uyum sağlanması için söz konusu maddenin ekteki şekilde değiştirilmesi için,

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na, müracaat edilerek onayının alınmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'ndan alınan onay sonrası, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne, müracaat edilerek izin alınmasına,

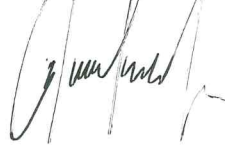
İzinler sonrası esas sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Sedat Kurucan
Yönetim Kurulu Başkanı



Dr. Ömer Şaban Kamber
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



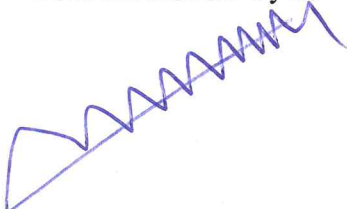
Bekir Eren
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür



Mehmet Küsmez
Yönetim Kurulu Üyesi ve Murahhas Aza



Salman Çiftçi
Yönetim Kurulu Üyesi



Ali Murat Memioğlu
Yönetim Kurulu Üyesi



Hüsnü Kurtiş
Yönetim Kurulu Üyesi



İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

ESKİ ŞEKİL

Sermaye ve Paylar

Madde – 6: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.1990 tarih ve 105 sayılı izni ile bu sisteme geçilmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000-TL (yüz elli milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kuruş itibari değerinde 15.000.000.000 (on beş milyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 140.000.000 TL (yüz kırk milyon Türk Lirası) olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Yönetim kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırmaya yetkilidir.

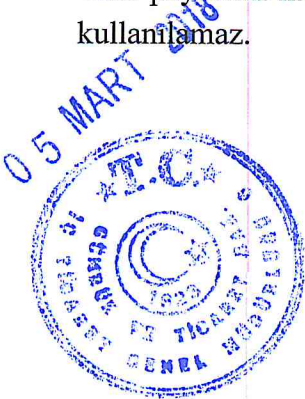
Şirket sermayesini temsil eden paylar 14.000.000.000 adet olup, her biri bir kuruş itibari değere sahiptir.

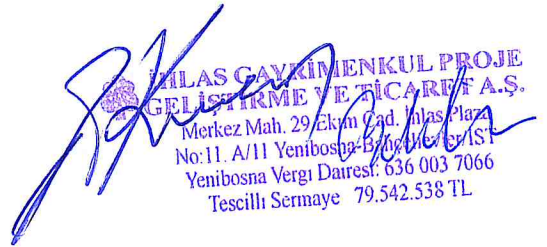
Sermayeyi temsil eden payların tamamı hamiline çıkarılmıştır.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Ayrıca Yönetim Kurulu, imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun belirlediği esaslar çerçevesinde uygulanır.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.




İHLAS GAYRİMENKUL PROJE
GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.
Merkez Mah. 29/Ekim Cad. İhlal Plaza
No:11. A/11 Yenibosna-B/06/100/151
Yenibosna Vergi Dairesi: 636 003 7066
Tescilli Sermaye 79.542.538 TL

YENİ ŞEKİL

Sermaye ve Paylar

Madde – 6: Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.1990 tarih ve 105 sayılı izni ile bu sisteme geçilmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000-TL (beş yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kuruş nominal değerinde 50.000.000.000 (elli milyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 140.000.000 TL (yüz kırk milyon Türk Lirası) olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirket sermayesini temsil eden paylar 14.000.000.000 (on dört milyar) adet olup, her biri bir kuruş nominal değere sahiptir. Sermayeyi temsil eden payların tamamı hamiline çıkarılmıştır.

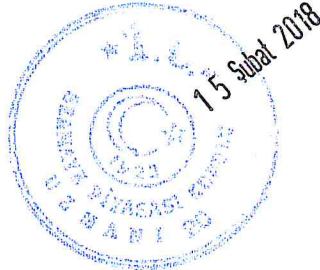
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Yönetim kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırmaya yetkilidir.

Sermayenin tamamı ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Ayrıca Yönetim Kurulu, tahsisli veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun, tahsisli veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun belirlediği esaslar çerçevesinde uygulanır.

Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.



**DIKİS GAYRİMENKUL PROJE
GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.**
Merkez Mah. 29 Ekim Cad. İhlis Plaza
No:11. A/11 Yenibosna-Bahçeşehir
Yenibosna Vergi Dairesi: 636 003 7066
Tescilli Sermaye 79.542.538 TL