

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No : 12397
MERSİS No : 0461033728000015
Ticaret Sicil/Dosya No : 550726-0
Ticaret Unvanı : KAPİTAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Adres : KAPTANPAŞA MAHALLESİ PİYALEPAŞA BULVARI BLV. ORTADOĞU
PLAZA Apt. NO: 73/23 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 18.1.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TESCİL EDİLEN HUSUSLAR: YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER, ADRES, DENETÇİLER, ŞİRKETİN TEMSİLİ, SERMAYE

TESCİLE DELİL OLAN BELGELER:

Beyoğlu 57.Noterliği' nin 25.12.2018 tarih 28818 sayı ile tasdikli, 21.12.2018 tarihli Genel Kurul Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

387*****72 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BAKIRKÖY adresinde ikamet eden, FERMANİ ÖZGÜR ALTUN 21.12.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

395*****82 Kimlik No'lu , İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, HÜSEYİN KIZANLIKLİ 21.12.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

547*****08 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ZEYTİNBURNU adresinde ikamet eden, KAMİL ENGİN YEŞİL 21.12.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

105*****28 Kimlik No'lu , LONDON NW1 1NB LONDON BÜYÜK BRİTANYA VE KUZEY İRLANDA BİRLEŞİK KRALLIĞI adresinde ikamet eden, MURAT TÜREL 21.12.2021 tarihine kadar Yönetim

Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

111*****92 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ adresinde ikamet eden, ONUR AKÇAY 21.12.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

286*****34 Kimlik No'lu , İSTANBUL / ATAŞEHİR adresinde ikamet eden, ERSİN BENGÜL 21.12.2021 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 395*****82 Kimlik No'lu İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden HÜSEYİN KIZANLIKLI'nın önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 252*****06 Kimlik No'lu İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden MUSTAFA GÜR'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 252*****54 Kimlik No'lu İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden EREN GÜR'in önceki üyeliği sona ermiştir.

Daha önceden Yönetim Kurulu Üyesi olan 252*****68 Kimlik No'lu İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden MEHMET GÜR'in önceki üyeliği sona ermiştir.

ADRES

Madde 4-

Yukarıda bilgileri bulunan şirketin merkezi İSTANBUL ili ŞİŞLİ ilçesidir.

Adresi KAPTANPAŞA MAHALLESİ PİYALEPAŞA BULVARI BLV. ORTADOĞU PLAZA Apt. NO: 73/23 ŞİŞLİ/İSTANBUL 'dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ

DENETÇİLER

Yeni Denetçi

Kimlik / Pasaport No / Mersis No	Adı Soyadı / Firma Adı	Faaliyet Başlangıç Tarihi	Faaliyet Bitiş Tarihi
----------------------------------	------------------------	------------------------------	--------------------------

YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM
ANONİM ŞİRKETİ

1.1.2018

31.12.2018

Görevi Sona Eren DenetçiKimlik / Pasaport No /
Mersis No

Adı Soyadı / Firma Adı

Faaliyet Başlangıç Tarihi

Faaliyet Bitiş Tarihi

YEDİTEPE BAĞIMSIZ
DENETİM ANONİM
ŞİRKETİ

Tescil Tarihi

Yapılacak ilk genel
kurula kadar

Değişiklik Nedeni: Görev süresinin sona ermesi

ŞİRKETİN TEMSİLİ

Madde 8-

Şirketin Temsili Madde 11: Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı veya kaşesi altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzalarını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 370. maddesi çerçevesinde, şirketin temsiline ilişkin yetkilerini yönetim kurulu üyeleri arasında seçeceği bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak seçilen üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Birden fazla murahhas üye seçilmişse temsil yetkisi murahhasların çoğunluğunun alacağı kararla icra edilir. Murahhas azaların ve müdürlerin görev ve yetkileri Yönetim Kurulu tarafından tayin olunur. Müdürlerin hizmet süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin süresi ile sınırlı değildir.

SERMAYE

Madde 6-

Kayıtlı sermaye tavan süresi 2018-2022 tarihleri artasında 5 yıllığına güncellenmiştir. İlgili değişiklik esas sözleşme tadili ile gerçekleştirilmiş ve 21.12.2018 tarihli olağan genel kurulda kabul edilmiştir.

Sermaye ve Pay Senetleri

Madde 7:

Şirket, mülga 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermayeli bir menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak 06/04/2005 tarihinde kurulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/06/2011 tarih ve SPK 626 sayılı izni ile Şirket esas sözleşmesinin menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkacak şekilde değiştirilmesine izin verilmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 21.250.000 (Yirmibirmilyonikiyüzellibin) TL olup her biri 1 (bir) TL değerinde 21.250.000 (Yirmibirmilyonikiyüzellibin) adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış ve muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiş sermayesi 4.250.000 (Dört milyon ikiyüzelli bin) TL olup, her biri 1 (bir) TL değerinde 4.250.000 (Dört milyon ikiyüzelli) adet paya bölünmüştür.

Sermayenin 42.500 (Kırk iki bin beşyüz) TL'lık kısmı (A) grubu nama yazılı, 4.207.500 (Dört milyon iki

yüz yedi beş yüz) TL'lık kısmı ise (B) grubu hamiline yazılı paylardan müteşekkildir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018 – 2022 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2022 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Ana Sözleşme'nin 8. maddesine göre (A) grubu payların yönetim kurulu üyeliğine aday göstermede imtiyazı mevcut olup (B) grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu, 2018 – 2022 yılları arasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar, yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Sermaye artırımlarında; (A) grubu nama yazılı paylar karşılığında (A) grubu nama yazılı, (B) grubu hamiline yazılı paylar karşılığında (B) grubu hamiline yazılı yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, yönetim kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını sınırlandırdığı takdirde, (A) grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakati olmak kaydıyla çıkarılacak yeni payların tümü (B) grubu olarak çıkarılacaktır.

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunan paylar dışında imtiyaz veren pay çıkarılamaz.

Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen esaslar çerçevesinde halka arz edilir.

Paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir. Şirketin sermayesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde artırılıp eksiltilebilir. Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle çıkartılabilir.

SERTUNÇ TİMAR
Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı