

21 TEMMUZ 2020

107544

KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 FAALİYET YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

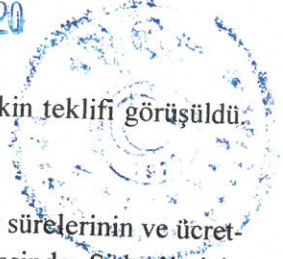
KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.07.2020 tarihinde, saat 10:00'da Şirket merkez adresi olan Söğütözü Mahallesi İmrahor Caddesi No.28 Beyoğlu/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.07.2020 tarih ve 55934634 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyal BAC gözetiminde ve tüm pay sahiplerinin katılımı ile yapılmıştır. Toplantıda Bağımsız Denetim Firması Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin temsilcisi de hazır bulunmuştur.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.000.000,00.-TL (beşmilyontürk lirası) tutarındaki sermayesinin tamamını oluşturan 5.000.000 (beşmilyon) adet payın tamamının toplantıda asaleten ve temsilen temsil edildiği ve gerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gerekse de Ana Sözleşme'de öngörülen nisapların sağlandığı tespit edilmiş olup, toplantıya herhangi bir itiraz olmadığından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca toplantının çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın yapılabileceği tespit edilmiştir.

Tek ortaklı Şirket'in gerekli çoğunluğunun toplantıda hazır bulunması ve hiçbir pay sahibinin itiraz etmemesi hasebiyle toplantı için gerekli çoğunluğun sağlandığının tespiti ve toplantının açılmasına kanuni bir engel bulunmadığının anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Kerem KINIK** tarafından açılarak gündem maddelerinin gündemin müzakeresine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. (birinci) maddesi gereğince, Başkanlık Divanı'nın oluşturulması amacıyla yapılan seçim sonucunda;
Toplantı Başkanlığına Sayın **Kerem KINIK**
Oy Toplama Memurluğuna Sayın **İlyas Haşim ÇAKMAK** ve
Tutanak Yazmanlığı Sayın **Erdal DURSUN**
oybirliği ile seçilmiştir.
2. Gündemin 2. (ikinci) maddesi gereğince, Toplantı tutanağının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.
3. Gündemin 3. (üçüncü) maddesi gereğince, 2019 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu. Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
4. Gündemin 4. (dördüncü) maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdikine geçildi. Yapılan oylama sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal tabloların, bilanço ve kar-zarar hesaplarının tasdikine oybirliği ile karar verilmiştir.
5. Gündemin 5. (beşinci) maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 faaliyet yılına ilişkin hukuki ve mali olarak faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile hukuki ve mali olarak açıdan ayrı ayrı ibra edilmiştir. (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır).

f 1



6. Gündemin 6. (altıncı) maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtılmasına ilişkin teklifi görüşüldü. Herhangi bir kâr dağıtım işlemi yapılmamasına oybirliği ile karar verilmiştir.
7. Gündemin 7. (yedinci) maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücret-huzur haklarının tespit edilmesi hususu müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde; Şirketimizin mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin devam ettiği tespit edilmiş olduğundan, yeniden bir seçim yapılmamasına ve Şirketin 28.05.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı uyarınca kararlaştırılan aylık ücret- huzur hakkı ödemelerinin herhangi bir değişiklik yapılmaksızın aynı şekilde devamına, ilaveten seçilecek olan yönetim kurulu üyeleri arasında Kızılay Derneği Denetim Kurulu üyeleri bulunması halinde, işbu üyelere de aylık 3 (üç) net asgari ücret tutarında aylık ücret- huzur hakkı ödenmesine, ayrıca kararlaştırılan aylık ücret- huzur hakkı ödemelerinin Şirket tarafından aylık veya yıl bazında tek seferde defaten yapılabilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
8. Gündemin 8. (sekizinci) maddesi gereğince, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bağımsız denetim ile ilgili düzenlemelerine istinaden ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak 2020 yılı için 1 (bir) yıl süre ile vazife görmek üzere Bağımsız Denetçi olarak Üsküdar Vergi Dairesi'ne 9460222817 vergi numarası ile kayıtlı, 0946022281700012 Mersis Numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 609033-0 sicil numarası ile kayıtlı bulunan **YEDİTEPE BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ** unvanlı şirketin seçilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.
9. Gündemin 9. (dokuzuncu) maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca gerekli yetki ve izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
10. Gündemin 10. (onuncu) maddesi gereğince, Şirketimizin 5.000.000.-TL (beşmilyonTürkLirası) olan kayıtlı sermaye tavanı tutarının 10.000.000.-TL (onmilyonTürkLirası)'na artırılmasına ve bu itibarla Şirket esas sözleşmesinin "**Sermaye Artırımı**" başlıklı 8. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 50035491-431.02 sayılı yazısı ile kabul edildiği şekli ile tadil edilerek Şirket kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve işbu kapsamda Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin **EK**'li tadil tasarısının aynen kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
11. Gündemin 11. (onbirinci) maddesi gereğince, gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra, dilek ve temennilere geçilmiştir. Toplantıda başkaca görülecek bir konu olmadığından ve söz alan da bulunmadığından toplantı sona erdirilmiştir.

EK: Tadil Tasarısı

TOPLANTI BAŞKANI
KEREM KINIK

OY TOPLAMA MEMURU
İLYAS HAŞİM ÇAKMAK

TUTANAK YAZMANI
ERDAL DURSUN

TEK PAY SAHİBİ
KIZILAY YATIRIM
HOLDİNG A.Ş.

Adına;
İLYAS HAŞİM ÇAKMAK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Feyyaz BAL

BAĞIMSIZ DENETÇİ

Aksis Uluslararası
Bağımsız Denetim
Anonim Şirketi
Adına;

Muhammed Furkan URAL

KIZILAY GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİ
TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL**SERMAYE ARTIRIMI****Madde 8**

Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir.

Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.-TL (beşmilyonTürkLirası) olup, her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 5.000.000 (beşmilyon) adet paya bölünmüştür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 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 çıkartılmıştır.

Yönetim kurulu, 2019-2023 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

YENİ ŞEKİL**SERMAYE****Madde 8**

Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir.

Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.-TL (OnmilyonTürkLirası) olup, her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 10.000.000 (onmilyon) adet paya bölünmüştür.

T.C. Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları 5 (beş) yıl süre 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 çıkartılmıştır.

Yönetim kurulu, 2020-2024 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.

1

№ 07544
21 TEMMUZ 2020



EK

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 Kurul'a iletmesi zorunludur.

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamı, beheri 1,00 (bir) Türk Lirası değerinde, 5.000.000 (beşmilyon) adet paya ayrılmış olup toplam 5.000.000,00.-TL (beşmilyonTürkLirası) değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır ve tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir.

Şirket'in önceki çıkarılmış sermayesini teşkil eden 1.500.000.-TL (birmilyonbeşyüzbintürkLirası)'nın tamamı tek pay sahibi KIZILAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan beheri 1,00.-TL (birTürkLirası) değerindeki 3.500.000 (üçmilyonbeşyüzbin) adet paya karşılık gelen 3.500.000,00.-TL (üçmilyonbeş yüzbinTürkLirası) tutarındaki sermayenin tamamı KIZILAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından muvazaadan ari şekilde nakdi olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı sermaye artırımının tescilinden önce nakden ve tamamen ödenmiştir.

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 Sermaye Piyasası Kurulu'na iletmesi zorunludur.

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamı, beheri 1,00 (bir) Türk Lirası değerinde, 5.000.000 (beşmilyon) adet paya ayrılmış olup toplam 5.000.000,00.-TL (beşmilyonTürkLirası) değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır ve tamamı muvazaadan ari olarak KIZILAY YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakden ve tamamen ödenmiştir.

TOPLANTI BAŞKANI

KEREM KINIK

TEK PAY SAHİBİ
KIZILAY YATIRIM
HOLDİNG A.Ş.

Adına;
İLYAS HAŞİM ÇAKMAK

OY TOPLAMA MEMURU

İLYAS HAŞİM ÇAKMAK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Feyyaz BAL

TUTANAK YAZMANI

ERDAL DURSUN

BAĞIMSIZ
DENETÇİ

Aksis Uluslararası
Bağımsız Denetim
Anonim Şirketi
Adına;

Muhammed Furkan URAL