

# İHLAS GAYRİMENKUL PROJE GELİŞTİRME VE TİCARET A.Ş.

## ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ

| ESKİ ŞEKİL   | YENİ ŞEKİL   |
|--|--|
| <p><b>Sermaye ve Paylar</b></p> <p><b>Madde – 6:</b></p> <p>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.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000-TL (beş yüz milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kuruş nominal değerde 50.000.000.000 (elli milyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 336.000.000 TL (üç yüz otuz altı milyon Türk Lirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirket sermayesini temsil eden paylar 33.600.000.000 (otuz üç milyar altı yüz milyon) adet olup, her biri bir kuruş nominal değere sahiptir.</p> | <p><b>Sermaye ve Paylar</b></p> <p><b>Madde – 6:</b></p> <p>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.</p> <p><b>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 TL bir milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 Kuruş nominal değerde 100.000.000.000 (yüz milyar) adet paya bölünmüştür.</b></p> <p>Şirketin önceki çıkarılmış sermayesi 336.000.000 TL (üç yüz otuz altı milyon Türk Lirası) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p><b>Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme" Tebliği 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 136 ve devamı maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanununun 18 ila 20 maddelerinde düzenlenen birleşme hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre bütün aktif ve pasifleriyle birlikte külliyen devralma suretiyle Şirketimiz ile birleşen İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 723263 ticaret sicil numarası ile kayıtlı İhlas İnşaat Holding A.Ş. unvanlı şirketle birleşme nedeniyle şirket sermayesi 665.538.887 TL (altı yüz altmış beş milyon beş yüz otuz sekiz bin sekiz yüz seksen yedi Türk Lirası)'na artırılmıştır.</b></p> |

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.

Sermayeyi temsil eden payların tamamı hamiline çıkarılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2019-2023** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2023** 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.