

18 Nisan 2025

Nº 09013

İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ
PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
18/04/2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 18/04/2025 tarihinde, saat 10:00 da şirket merkez adresi olan Oruçreis Mah. Tekstil Kent Cad. Koza Plaza B Blok No:12/A İç Kapı No:341 Esenler/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16/04/2025 tarihli ve E-90726394-431.03.00108288056 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Huriye AKSOY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı T.T.K'nun 416. Maddesine göre tüm ortakların hazır bulunduğu ve çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 70.000.000 TL'ye tekabül eden 700 adet hissesinin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun, gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantıya geçilmiştir. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. M.Veysel VURAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Sn.Muhammed Veysel VURAL, oy toplama memurluğuna Sn. Ömer ÇANKAL ve yazmanlığa Sn. Samet SEVİM'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi hususu görüşüldü. Divan Heyeti'ne Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Şirketimizin faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan finansmanın karşılanması maksadıyla, 200.000.000,00.-TL tutarındaki kayıtlı sermayemiz içerisinde çıkarılmış sermayemizin 70.000.000,00.- TL'sından 125.000.000,00.-TL'sına çıkarılmasına ayrıca, 200.000.000,00.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tutarının ise 350.000.000,00.-TL çıkarılmasına, bununla birlikte kayıtlı sermaye tavan izin süre aralığının ise 2025 ila 2029 yılları (beş yıl) süreleri dahilinde geçerli olmak kaydıyla, şirket Ana sözleşmemizin Sermaye başlıklı 8.maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığının yazılı izinleri doğrultusunda aşağıda belirtildiği şekilde tadil edilmesine,
- 4- 01/04/2025 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Emre TONKUŞ'a bir sonraki olağan genel kurul tarihine kadar görev yaptığı sürece 35.000,00.-TL/aylık net tutarda huzur hakkı ödenmesine,
Oy birliği ile karar verildi.

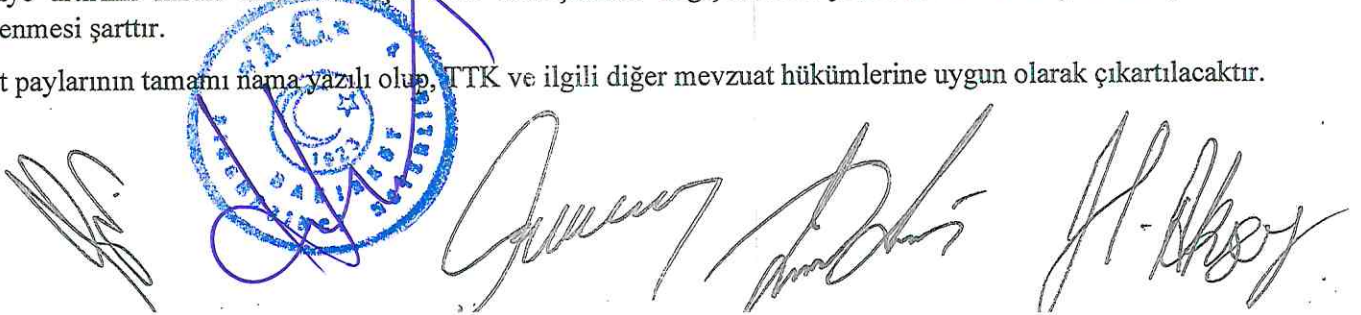
YENİ ŞEKİL;

SERMAYE VE PAYLAR

Madde 8. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 350.000.000 TL olup, her biri 100.000- (Yüzbin Türk Lirası) itibari değerde 3500 adet paya bölünmüştür.

Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 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 çıkartılacaktır.



Yönetim kurulu, 2025-2029 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 itibarî değer hükmüne uyarak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde 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 yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi, beheri 100000,00 Türk Lirası değerinde 1250 adet paya ayrılmış toplam 125000000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Önceki sermayeyi teşkil eden 70000000,00 Türk Lirasının tamamı İSRA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından ödenmiştir. Bu defa arttırılan 55000000,00 Türk Lirası'nın tamamı İSRA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakden ödenmiştir.

5- Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde üç nüsha tanzim ve imza edildi.

Toplantı Başkanı
Muhammed Veysel VURAL

Oy Toplama Memuru
Ömer ÇANKAL

Yazman
Samet SEVİM

Bakanlık Temsilcisi
Huriye AKSOY



İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18/04/2025 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD /UNVANI	T.C./ V.K.No	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ (*)	KATILIM ŞEKLİ (**)	TEMSİLCİ TÜRÜ (***)	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
İSRA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	4811088140	T.C.	Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad. Koza Plaza B Blok No:12A İç kapı No:341 Esenler / İSTANBUL	70.000.000,00	BORSA DIŞI 16/05/2023	Asaleten	Temsilen	Abdurrahim TAVLI	18589583692	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ: 70.000.000,00 TL.

ASGARİ TOPLANTI NİSABİ: 70.000.000,00 TL.

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ: 70.000.000,00 TL.

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLMİŞ OLAN ORTAKLIK
DURUMU VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE
VE ŞİRKET KAYITLARINA UYGUNDUR.

İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi

Portföy Yönetimi A.Ş.

İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ

PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. B Blok No:12A/A

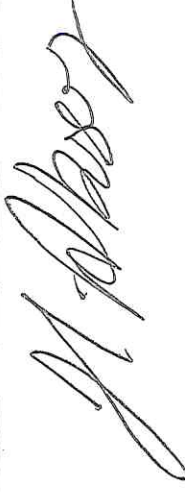
İç Kapı Numarası: 341

Auşalanı V/D: 481 135 8663 TİC.Sic.No: 460135

Mersis Numarası: 0481 1358 6630 0001

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Huriye AKSOY



TUTANAK YAZMANI

Samet SEVİM



OY TOPLAMA MEMURU

Ömer ÇANKAL



TOPLANTI BAŞKANI

Muhammed Keyseç VURAL

