

**İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ
PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
18/12/2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

İsra Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 18/12/2024 tarihinde, saat 14:00 da şirket merkezi Oruçreis Mah. Tekstilkent Cad. Koza Plaza B Blok No:12/A İç Kapı No:341 Esenler/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16/12/2024 tarihli ve 104022049 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Orhan KARABEY gözetiminde yapılmıştır.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 40.000.000 TL'ye tekabül eden 400 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. Bülent ÖZÜTÜRK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Sn.Bülent ÖZÜTÜRK, 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 31/10/2024 tarihli geçici finansal raporlarında tespit edildiği üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 376.maddesi gereğince; özsermayemizin dönem zararları sebebiyle karşılıksız kalması sebebiyle ihtiyaç duyulan finansmanın karşılanması maksadıyla, 75.000.000,00.-TL tutarındaki kayıtlı sermayemiz içerisinde çıkarılmış sermayemizin 30.000.000,00.-TL arttırılarak 70.000.000,00.-TL'sına çıkarılmasına ayrıca, 75.000.000,00.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tutarının ise 200.000.000,00.-TL çıkarılmasına ve buna göre şirket Ana sözleşmemizin sermaye Sermaye başlıklı 8.maddesinin aşağıda belirtildiği şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL;

SERMAYE VE PAYLAR

Madde 8. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000,00 TL olup, her biri 100.000- (YüzbinTürkLirası) itibari değerinde 2000 adet paya bölünmüştür.

Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye arttırımı 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, 2024-2028 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 saklanmasını 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 700 adet paya ayrılmış toplam 70000000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Önceki sermayeyi teşkil eden 40000000,00 Türk Lirasının tamamı İSRA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından ödenmiştir. Bu defa arttırılan 30000000,00 Türk Lirası'nın tamamı Sermaye Avansı hesabından karşılanmış olup arttırılan sermaye tutarının tamamı yine İSRA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakden ödenmiştir.

4- 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
Bülent ÖZÜTÜRK

Oy Toplama Memuru
Ömer ÇANKAL

Yazman
Samet SEVİM

Bakanlık Temsilcisi
Orhan KARABEY

İSRA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18/12/2024 TARİHİNDE YAPILAN

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

SAHİBİNİN YAD /UNVANI	T.C./ V.K. No	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ (*)	KATILIM ŞEKLİ (**)	TEMSİLCİ TÜRÜ (***)	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
A HOLDİNG ŞİRKETİ	4811088140	T.C.	Oruç Reis Mah. Tekstilkent Cad. Koza Plaza B Blok No:12A İç kapı No:341 Esenler / İSTANBUL	40.000.000,00	BORSA DIŞI 16/05/2023	Asaleten	Temsilen	Abdurrahim TAVLI	18589583692	

İN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 40.000.000,00 TL.

İ TOPLANTI NİSABI : 40.000.000,00 TL.

İT TOPLANTI NİSABI: 40.000.000,00 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: 12/A
İç Kapı No: 341 Esenler / İSTANBUL
Tic.Sic.No: 460135-5
Mersis Numarası: 0481 1358 6630 0001

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ORHAN KARABEY



TUTANAK YAZMANI

Samet SEVİM



OY TOPLAMA MEMURU

Ömer ÇANKAL



TOPLANTI BAŞKANI

Bülent ÖZÜTÜRK



