



T.C. HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI
KADIKÖY 18. NOTERLÜK
Kayisdagi Caddesi No: 334
Kadıköy - Beşiktaş / İST
Tel: (0216) 577 53 05 - 06

ÖRNEK

№ 26444

DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ SEKİL	YENİ SEKİL
<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>Madde-6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2012 tarih ve 1132 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.-TL (ÜçYüzMilyonTürkLirası) olup her biri 1.-TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 300.000.000 (ÜçYüzMilyon) adet paya bölünmüştür</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 50.000.000.-TL (ElliMilyonTürkLirası) olup, muvazaadan arif şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1.-TL (BirTürkLirası) kıymetinde 50.000.000 (ElliMilyon) adet paya bölünmüş olup; 6.225.000 (AltıMilyonİkiYüzYirmiBeşbin) adet pay A Grubu ve nama yazılı, 43.775.000 (KırkÜçMilyonYediYüzYetmişBeşBin) adet pay ise B Grubu ve hamiline yazılıdır. Önceki sermayeyi teşkil eden 11.000.000.-TL (OnBirMilyonTürk Lirası) tamamen ödenmiş olup, bu defa artırılan 39.000.000.-TL (OtuzDokuzMilyonTürk Lirası) TTK 462. Maddesine istinaden mevzuatın bilançoaya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin verdiği bağıli ortaklıklardan elde edilen fonlardan bedelsiz karşılanmıştır. Artırılan sermaye için pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilecektir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2018-2022 yılları için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2022 yılından sonra</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>Madde-6 Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2012 tarih ve 1132 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000,00 TL (BirMilyarBeşYüzMilyonTürkLirası) olup her biri 1.-TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 1.500.000.000 (BirMilyarBeşYüzMilyon) adet paya bölünmüştür</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 300.000.000,00 TL (ÜçYüzMilyonTürkLirası) olup, muvazaadan arif şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1.-TL (BirTürkLirası) kıymetinde 300.000.000 (ElliMilyon) adet paya bölünmüş olup; 37.350.000 (OtuzYediMilyonÜçYüzElliBin) adet pay A Grubu ve nama yazılı, 262.500.000 (İkiYüzAltmışİkiMilyonBeşYüzBin) adet pay ise B Grubu ve hamiline yazılıdır. Önceki sermayeyi teşkil eden 50.000.000,00 TL (ElliMilyonTürk Lirası) tamamen ödenmiş olup, bu defa artırılan 250.000.000,00 TL (İkiYüzElliMilyonTürk Lirası) ortakların rüçhan hakları kısıtlanmadan % 500 bedelli sermaye artırımını yoluyla nakit olarak karşılanmıştır. Artırılan sermaye için pay sahiplerine rüçhan hakları kullanımı oranında pay verilecektir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2022-2026 yılları için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına</p>

Örnek, Harçte Kağıda Yazılıp İmzalanıp Karar Belirlerine Yapılandırılmak Suretiyle Alınan ve Göz İçin Daireye İhrac Olunan Kararın İmzalanma ve İçerikine Şaait Olunmak Üzere Aşhını Aynı Olup Bir Örneğinin İlgisine İmza Ettirilerek Dairede Alıkolup, Diğerinin İlgisine Verildiğinin Onaylarını

10 Aralık 2021

MS

V

KADIKÖY 18. NOTERLÜK
EMNE GAZAVAN
MULLAHMED NUR MEZRAKCI

A

X

↓

KADIKÖY 18. NOTERLÜK
EMNE GAZAVAN

Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullandıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında veya üstünde halka arz edilir.

Sermaye artırımını yoluyla yeni hisse senedi ihraç edilmesi halinde, yeni çıkarılan (A) Grubu hisse senetleri nama, (B) Grubu hisse senetleri ise hamiline yazılı olur.

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

ulaşılmamış olsa dahi 2026 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullandıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkının kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında veya üstünde halka arz edilir.

Sermaye artırımını yoluyla yeni hisse senedi ihraç edilmesi halinde, yeni çıkarılan (A) Grubu hisse senetleri nama, (B) Grubu hisse senetleri ise hamiline yazılı olur.

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

MS

15

A

X

4

İşbu Önce, Harçta Yağıda Yazılı İmzalanıp
Katar Defterine Yapılandırılmak Suretiyle Alınan
ve Onay İçin Durmaya İhtiyaç Olmaksızın Kararın
İmzaları ve İçeriklerini Email Gözetim Üzerine
Aşilim Aynı Olup Bir Örneğinin İlgisine İmza
Etilerek Dairede Alınmış. Diğerinin
İlgisine Verildiğinin Onaylanmıştır.
KADIKÖY 18. NOTERİ
EMİNE ÇAĞLAYAN

KADIKÖY 18. NOTERİ
EMİNE ÇAĞLAYAN
Yerine
İmzaya Yetkili / Veznedar
MURAMMED NUR MIZRAKCI

10 Aralık 2021

KARAR DEFTERİ

Sayfa No: 1

Kararın

No'su

Tarih

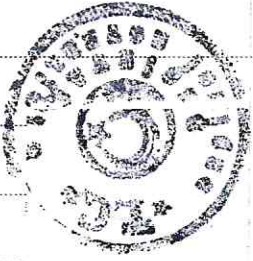
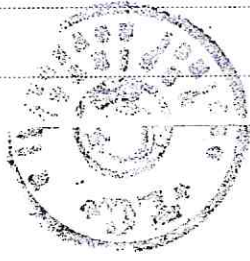
Konu

Başkan

Üyeler

Sayfa 1 / 1

№ 26444



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BEŞİKTAŞ 5 Noteriği
212 258 61 94
BARBAROS BLV. SALİH EFENDİ SK. N:2/A 80690 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL

Yevmiye No : 7339
Tarih : 16.5.2019
Grup : B

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : DENGELİ YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
İş Adresi : ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. ASTORIA SİTESİ NO:127 B-50 B KULE KAT:14
D:1404 ŞİŞLİ/İSTANBUL
İş veya Mesleği : HOLDİNG ŞİRKETLERİNİN FAALİYETLERİ (BAĞLI İŞTİRAKLERİNİ YÖNETENLER
HARLIÇ)

Vergi Dal. Vergi No : BEŞİKTAŞ VERGİ Dairesi, 2910786689 TC SN Mersis No : /

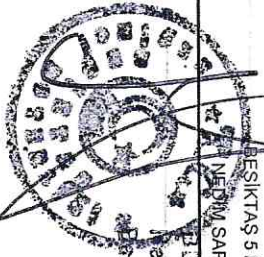
Taahhüt / Ödenen Sermaye: /

DEFTERİN

Türü : Karar (1-190) Ek Tasdik Onay Tipi : EK Defter Onayı
Sayfa Sayısı : 190 - Tek
Hesap Dönemi : 2019

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayıları mühürlenerek onaylandı.

İşlem No : 20190516115458



BEŞİKTAŞ 5. NOTERİ
N. N. SARIDAĞ
Noterinin Adı : N. N. SARIDAĞ
Noterinin Adres : N. N. SARIDAĞ

