

ZEN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

08 Ocak 2025
#00774

- Karar Numarası** : 2025/1
Toplantı Tarihi : 08.01.2025
Gündem : Kayıtlı Sermaye Tavanı ve Süresi Değişikliği ile Sermaye Artırımı Nedeniyle Şirketimiz Esas Sözleşmesinin Tadili
Toplantıya Katılanlar : Namık Kemal Gökalp, Deniz Çotuker, Mehmet Ziya Gökalp, Murat Tanrıöver, Burhanettin Koray Tunçalp, Sarper Volkan Özten

KARARLAR

Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak, sermayenin 200.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak önceden alınan yönetim kurulu kararlarının yerine geçmek üzere aşağıda yer alan hususları müzakere etmiş ve

- Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının 250.000.000 TL'den 1.000.000.000 TL'ye (Bir Milyar Türk Lirası) yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2025-2029 yılları için 5 yıl uzatılmasına,
- Şirket'in mevcut 110.000.000 TL tutarındaki sermayesinin, kayıtlı sermaye tavanı sınırları içerisinde kalmak ve mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanmaması suretiyle, nakit karşılığı 90.000.000 TL artırılarak 200.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve artırılan sermayeyi temsilen (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu paylar olmak üzere her biri 1,00 TL nominal değerdeki 900.000 adet (A) grubu ve 89.100.000 adet (B) grubu nama yazılı payların ihraç edilmesine,
- Şirket'in mevcut pay sahiplerinin sermayedeki payları oranında sermaye artırımına iştirak etmelerine, yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının payların nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden kullanılmasına, yeni pay alma hakları kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,
- Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin, ekte yer alan esas sözleşme tadil metni doğrultusunda tadil edilmesine uygun görüş verilmesi amacıyla, talep edilen bilgi ve belgeler ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, ticaret sicil müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlar nezdinde her türlü başvuru ve bildirim ile diğer iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine,
- Kayıtlı sermaye tavanı ve süresi değişikliği ile sermaye artırım işlemleri kapsamında gerekli her türlü izin, onay ve uygun görüşlerin alınmasını takiben, işlemleri tamamlamak üzere Şirket bünyesinde Genel Kurul toplantısı düzenlenmesine ve sermaye artırım hususunun Genel Kurul müzakere ve onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Namık Kemal Gökalp

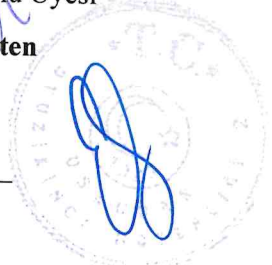
Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Tanrıöver

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Deniz Çotuker

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Burhanettin Koray Tunçalp

Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Ziya Gökalp

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sarper Volkan Özten



ZEN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

Esas Sözleşme Tadil Metni

| Eski Hali | Yeni Hali |
|---|---|
| <p>Sermaye</p> <p>Madde 7-</p> <p>Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemi ile kurulmuştur. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000,00- Türk Lirası olup, her biri 1,00- (bir) Türk Lirası itibari değere sahip toplam 250.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 110.000.000 Türk Lirası olup, her biri 1,00 Türk Lirası itibari değere sahip toplam 110.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermayesini temsil eden paylar, 1.100.000 adet (A) grubu pay karşılığında 1.100.000 Türk Lirası'ndan ve 108.900.000 adet (B) grubu pay karşılığında 108.900.000 Türk Lirası'ndan oluşmaktadır. Şirket sermayesini temsil eden payların tamamı kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden 50.000.000 Türk Lirası'nın tamamı pay sahipleri tarafından nakden taahhüt edilerek tamamen ödenmiş olup, Şirket'in bu defa artırılan 60.000.000 Türk Lirası tutarındaki sermayesinin tamamı, Şirket'in mevcut pay sahiplerinin Şirket'ten olan alacaklarından mahsup edilmek suretiyle karşılanmıştır.</p> <p>Borsa'da işlem göreceği olan nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Borsada işlem görmeyen nama yazılı payların devrinde Türk Ticaret Kanunu'nun 493'üncü ve 494'üncü maddeleri uygulanır. Ancak her durumda sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın yönetim kontrolü sağlayan imtiyazlı payların çoğunluğu da dahil olmak üzere, sermayenin asgari %25'i oranındaki payları sermaye piyasası mevzuatı uyarınca ulaştırılması gereken asgari halka açıklık oranını temsil eden payların halka arzında satış süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca bir başkasına devredilemez. Anılan süre dolduktan sonra, söz konusu payları devralacak kişilerin lider sermayedara ilişkin özel şartları sağlaması zorunluluğu bulunmaz. Lider sermayedarın Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin</p> | <p>Sermaye</p> <p>Madde 7-</p> <p>Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemi ile kurulmuştur. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.000.000.000 Türk Lirası olup, her biri 1,00- (bir) Türk Lirası itibari değere sahip toplam 1.000.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 200.000.000 Türk Lirası olup, her biri 1,00 Türk Lirası itibari değere sahip toplam 200.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir. Çıkarılmış sermayesini temsil eden paylar, 2.000.000 adet (A) grubu pay karşılığında 2.000.000 Türk Lirası'ndan ve 198.000.000 adet (B) grubu pay karşılığında 198.000.000 Türk Lirası'ndan oluşmaktadır. Şirket sermayesini temsil eden payların tamamı kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden 110.000.000 Türk Lirası tamamen ödenmiş olup, Şirket'in bu defa artırılan 90.000.000 Türk Lirası tutarındaki sermayesinin tamamı, mevcut pay sahipleri tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek, tescil tarihinden önce nakden ödenmiştir.</p> <p>Borsa'da işlem göreceği olan nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Borsada işlem görmeyen nama yazılı payların devrinde Türk Ticaret Kanunu'nun 493'üncü ve 494'üncü maddeleri uygulanır. Ancak her durumda sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan lider sermayedarın yönetim kontrolü sağlayan imtiyazlı payların çoğunluğu da dahil olmak üzere, sermayenin asgari %25'i oranındaki payları sermaye piyasası mevzuatı uyarınca ulaştırılması gereken asgari halka açıklık oranını temsil eden payların halka arzında satış süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca bir başkasına devredilemez. Anılan süre dolduktan sonra, söz konusu payları devralacak kişilerin lider sermayedara ilişkin özel şartları sağlaması zorunluluğu bulunmaz. Lider sermayedarın Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almaksızın gerçekleştirdiği pay devirleri ortaklık pay</p> |

almaksızın gerçekleştirdiği pay devirleri ortaklık pay defterine kaydedilmez. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

Halka arzdan önce Şirket sermayesinin %10 ve daha fazlasını temsil eden payların devirleri ve herhangi bir orana bakılmaksızın imtiyazlı payların devirleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir. Bu kapsamdaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de sermaye piyasası mevzuatında belirlenen şartlar aranır. Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde ise, yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

Yönetim Kurulu, 2022—2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yönetim Kurulu üye sayısının salt çoğunluğunu aday gösterme imtiyazı veren paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir pay ihraç edilemez. Halka açılma sonrasında, Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme imtiyazı da dahil olmak üzere imtiyaz yaratılamaz. Sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, Şirket faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarına göre üst üste beş yıl dönem zararı etmesi halinde imtiyazlı paylar Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile ortadan kalkar.

Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü (B) grubu olarak çıkarılır.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirket ortaklarından Namık Kemal Gökalp lider sermayedardır.

(A) grubu paylara Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunu aday gösterme imtiyazı tanınmış olup (B) grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır. Yönetim Kurulunun dört veya beş üyeden oluşması durumunda, üç Yönetim Kurulu üyesi; altı veya yedi üyeden oluşması durumunda, dört Yönetim Kurulu üyesi;

defterine kaydedilmez. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

Halka arzdan önce Şirket sermayesinin %10 ve daha fazlasını temsil eden payların devirleri ve herhangi bir orana bakılmaksızın imtiyazlı payların devirleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir. Bu kapsamdaki pay devirlerinde, ortaklıkta pay edinecek yeni ortaklar için de sermaye piyasası mevzuatında belirlenen şartlar aranır. Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde ise, yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

Yönetim Kurulu, 2025 – 2029 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yönetim Kurulu üye sayısının salt çoğunluğunu aday gösterme imtiyazı veren paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir pay ihraç edilemez. Halka açılma sonrasında, Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterme imtiyazı da dahil olmak üzere imtiyaz yaratılamaz. Sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, Şirket faaliyetlerinin makul ve zorunlu kıldığı haller saklı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış finansal tablolarına göre üst üste beş yıl dönem zararı etmesi halinde imtiyazlı paylar Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile ortadan kalkar.

Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulu tarafından aksine karar verilmemiş ise (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında (B) grubu yeni pay çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü (B) grubu olarak çıkarılır.


Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirket ortaklarından Namık Kemal Gökalp lider sermayedardır.

(A) grubu paylara Şirketin Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunu aday gösterme imtiyazı tanınmış olup (B) grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır. Yönetim Kurulunun dört veya beş üyeden oluşması durumunda, üç Yönetim Kurulu üyesi; altı veya yedi üyeden oluşması durumunda, dört Yönetim Kurulu üyesi; sekiz veya dokuz üyeden oluşması durumunda, beş







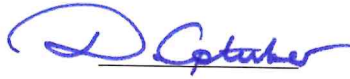


| | |
|--|--|
| <p>sekiz veya dokuz üyeden oluşması durumunda, beş Yönetim Kurulu üyesi (A) grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından genel hükümlere göre seçilir. (A) grubu pay sahipleri tarafından Yönetim Kuruluna aday göstermemeleri halinde seçim sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından yapılır.</p> <p>İmtiyazlara İlişkin Açıklama:</p> <p>Toplam 1.100.000 adet pay imtiyazlıdır.</p> <p>(A) grubu paylara Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunu aday gösterme imtiyazı tanınmış olup (B) grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır. Yönetim Kurulunun dört veya beş üyeden oluşması durumunda, üç Yönetim Kurulu üyesi; altı veya yedi üyeden oluşması durumunda, dört Yönetim Kurulu üyesi; sekiz veya dokuz üyeden oluşması durumunda, beş Yönetim Kurulu üyesi (A) grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri; genel kurul tarafından, genel hükümlere göre seçilir. (A) grubu pay sahipleri tarafından Yönetim Kuruluna aday göstermemeleri halinde seçim sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından yapılır.</p> | <p>Yönetim Kurulu üyesi (A) grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından genel hükümlere göre seçilir. (A) grubu pay sahipleri tarafından Yönetim Kuruluna aday göstermemeleri halinde seçim sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından yapılır.</p> <p>İmtiyazlara İlişkin Açıklama:</p> <p>Toplam 2.000.000 adet pay imtiyazlıdır.</p> <p>(A) grubu paylara Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunu aday gösterme imtiyazı tanınmış olup (B) grubu paylara herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır. Yönetim Kurulunun dört veya beş üyeden oluşması durumunda, üç Yönetim Kurulu üyesi; altı veya yedi üyeden oluşması durumunda, dört Yönetim Kurulu üyesi; sekiz veya dokuz üyeden oluşması durumunda, beş Yönetim Kurulu üyesi (A) grubu pay sahipleri tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri; genel kurul tarafından, genel hükümlere göre seçilir. (A) grubu pay sahipleri tarafından Yönetim Kuruluna aday göstermemeleri halinde seçim sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından yapılır.</p> |
|--|--|

Yönetim Kurulu Başkanı
Namık Kemal Gökalp



Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Deniz Çotuker



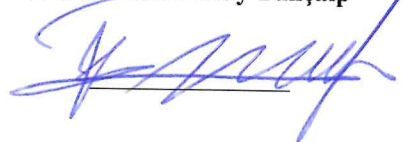
Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Ziya Gökalp



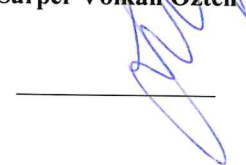
Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Tanrıöver



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Burhanettin Koray Tunçalp



Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Sarper Volkan Özten




T.C.
ÜSKÜDAR 32.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

00774

ÜSKÜDAR 32. NOTERİ
SÜLEYMAN KARAÖZ

Bu örneğin, ibraz edilen ÜSKÜDAR 9 Noterliğinden 02/01/2023 tarih ve 99 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş ZEN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 80 - 81 - 82 - 83. sayfasındaki 08/01/2025 tarih ve 2025/1 sayılı kararın işlem mündeceratına şamil olmamak üzere aslının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Sekiz Ocak İki bin yirmibeş) Çarşamba günü 08/01/2025

ÜSKÜDAR 32. NOTERİ
SÜLEYMAN KARAÖZ

Yerine

İmzaya Yetkili Katip
ALİ EMRE ŞİNİKSARAY MAH. DR.
ADNAN BÜYÜKDENİZ
CAD. AKKOM OFİS
PARK 2 (CESSAS
PLAZA) ÜMRANIYE /
İSTANBUL
Tel:+902166921182
Fax: