

ZEN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Karar Numarası : 2023/07
Toplantı Tarihi : 23/05/2023
Toplantıya Katılanlar : Namık Kemal Gökalp, Deniz Çotuker, Mehmet Ziya Gökalp, Murat Tanrıöver
Gündem : Sermaye artırımını

KARARLAR

Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi (“**Şirket**”) Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde Yönetim Kurulu’nun 10/01/2023 tarih ve 2023/01 sayılı toplantısında kabul edilen kararlar iptal edilerek yürürlükten kaldırılmış olup Yönetim Kurulu, söz konusu kararın yerine geçmek üzere yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak, aşağıda yer alan hususları müzakere etmiş ve

1. Şirket’in mevcut 50.000.000 TL tutarındaki sermayesinin, 250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı sınırları içerisinde kalmak üzere ve Şirket’in mevcut pay sahiplerinin yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın, toplam 60.000.000 TL tutarında nakden artırılarak 110.000.000 TL’ye çıkarılmasına ve artırılan sermayeyi temsilen her biri 1,00 TL nominal değerdeki 600.000 adet (A) grubu ve 59.400.000 adet (B) grubu nama yazılı payın nominal değer üzerinden ihraç edilmesine,
2. Sermaye artırımını işlemleri kapsamında ihraç edilecek payları yeni pay alma hakları çerçevesinde iktisap edecek olan Şirket’in mevcut pay sahiplerinin sermaye ödeme borçlarının tamamının, Şirket’in mevcut pay sahiplerinin Şirket’ten olan 60.000.000 TL tutarındaki alacaklarından mahsup edilmek suretiyle karşılanmasına,
3. TTK’nın 457’nci maddesi çerçevesinde, sermaye artırımının türüne göre Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ekteki Yönetim Kurulu Beyanı’nın kabul edilmesine,
4. 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,
5. Sermaye artırım işlemleri kapsamında gerekli her türlü izin, onay ve uygun görüşlerin alınmasını takiben, sermaye artırım işlemlerini tamamlamak üzere Şirket bünyesinde Genel Kurul toplantısı düzenlenmesine ve sermaye artırımını hususunun Genel Kurul müzakere ve onayına sunulmasına, ve
6. İşbu karar kapsamında yürütülecek her türlü iş ve işlemin yapılması konusunda Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Deniz Çotuker’in yetkilendirilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi
Namık Kemal Gökalp	Deniz Çotuker	Mehmet Ziya Gökalp	Murat Tanrıöver