

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2024/24

KARAR TARİHİ : 31.05.2024

TİCARET

SİCİLİ/NO : İstanbul-359254

MERSİS NO : 0937010013000015

Orhun Kartal, Vehbi Ergin Öztürk, Ahmet Salahattin Şakarcan, Hasan Recai

KATILANLAR : Anbarcı (Bağımsız YK Üyesi),

GÜNDEM : Tahsisli Sermaye Artırımı Hk.

SURET
SOGUK DAMGA
VARDIR
NO 13675

Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu, 31 Mayıs 2024 tarihinde Levent Mah. Cömert Sok. Yapı Kredi Plaza Sitesi B Blok No:1/B Kat: 10 Levent, Beşiktaş/İstanbul adresinde toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır;

- Şirketimizin özkaynak yapısının güçlendirilmesi amacıyla 500.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan arı olmak üzere toplam satış hasılatı 1.950.000.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,

- İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, satış hasılatı tutarı 1.950.000.000 TL'ye karşılık gelecek adette ve nominal sermaye tutarındaki payların halka arz edilmeksizin tahsisli olarak Orhun KARTAL'a Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,

- Tahsisli olarak ihraç edilecek ve toplam satış hasılatı 1.950.000.000 TL'ye karşılık gelecek tutardaki payların B Grubu hamiline yazılı imtiyazsız payların Borsa'da işlem görebilir nitelikte olmasına,

- İhraç edilecek payların satış fiyatının Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde yer alan esaslara göre belirlenecek baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere belirlenmesine,

- Bu çerçevede, ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben, ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda, İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına,

- Tahsisli sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ ve mevzuat hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdinde gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Orhun KARTAL'ın yetkilendirilmesine,

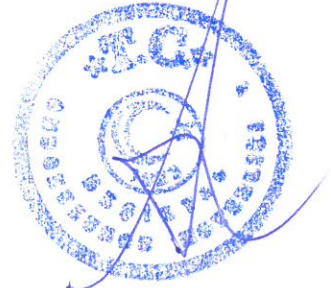
Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Orhun Kartal
Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet Salahattin Şakarcan
Yönetim Kurulu Üyesi

Vehbi Ergin Öztürk
Yönetim Kurulu Üyesi

Hasan Recai Anbarcı
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

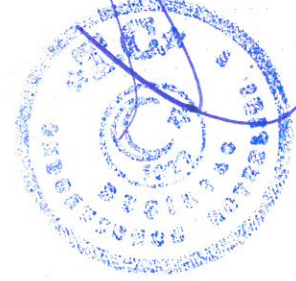


T.C.
BEŞİKTAŞ 19.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
KADİR PEKDEMİR

Bu örneğin, ibraz edilen Beşiktaş 19. Noterliğinden 30.01.2024 tarih ve 3680 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034230 - Büyük Mükellefler VD. BAŞKANLIĞI Vergi Dairesine Kayıtlı 9370100130 Vergi Numaralı KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin ilgili sayfasındaki 31.05.2024 tarih ve 2024/24 sayılı kararının aslının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Üç Haziran İki bin yirmidört) Pazartesi günü 03/06/2024

ÇAYIR ÇİMEN
SOK.EMLAK
KONUTLARI A 2 BLOK
K:1 D:64. LEVENT
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Tel:+902123255903
Fax:+902123255913BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
KADİR PEKDEMİR
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
NECLA AYDEMİR

№ 13675