

**BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI**  
**ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Toplantı Tarihi** : 22.06.2022

**Karar Sayısı** : 21

**GÜNDEM** : Sermaye artırım

Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirtilen tarihte Şirket merkezinde toplanarak aşağıda yer alan hususları müzakere etmiş ve

1. Şirket Yönetim Kurulu'nun 02/06/2022 tarih ve 2022/18 sayılı toplantısında kabul edilen kararların iptal edilerek yürürlükten kaldırılmasına,
2. Şirket'in mevcut 30.000.000,00- Türk Lirası tutarındaki sermayesinin, 150.000.000,00- Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı sınırları içerisinde kalmak üzere, nakden 10.000.000,00- Türk Lirası tutarında artırılarak 40.000.000,00- Türk Lirası'na çıkarılmasına ve artırılan sermayeyi temsilen her biri 1,00- Türk Lirası nominal değerdeki 10.000.000 adet (B) grubu payların ihraç edilmesine,
3. Sermaye artırım işlemleri kapsamında emisyon primli olarak nakden artırılan 10.000.000,00- TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 10.000.000 adet (B) grubu payların her birinin, Şirket esas sözleşmesinin verdiği yetkiye istinaden Şirket'in mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle, ihraç edilen payların nominal bedelleri ve emisyon primi ile birlikte 3,00- TL ihraç fiyatı üzerinden, Levazım Malı. Kuru Sk. Zorlu Center Blok No: 2 İç Kapı No: 241 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim ve Beşiktaş Vergi Dairesi nezdinde 6091180395 vergi kimlik numarası ile kayıtlı Lydia Yatırım Holding Anonim Şirketi'ne tahsis edilmesine,
4. Sermaye artırım işlemleri ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu tarafından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 457'nci maddesi çerçevesinde, sermaye artırımının türüne göre hazırlanan ekteki Yönetim Kurulu Beyanı'nın kabul edilmesine,
5. Sermaye artırım işlemleri ile ilgili olarak, Yönetim Kurulu tarafından, TTK'nın 461'inci maddesi uyarınca, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakkının sınırlandırılmasının gerekçelerini içeren ekteki Rüçhan Haklarının Sınırlandırılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun kabulüne,
6. TTK, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca hazırlanan ekteki Tahsisli ve Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Amacına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun kabulüne,
7. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı 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,
8. 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 artırım hususunun Genel Kurul müzakere ve onayına sunulmasına, ve
9. İşbu karar kapsamında yürütülecek her türlü iş ve işlemin yapılması konusunda Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Ersoy Çoban'ın yetkilendirilmesine,

oy birliği ile karar verilmiştir.

Cemal Sarıhan  
Yönetim Kurulu Başkanı

Yakup Tanoğlu  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Atilla Kuruçayırılı  
Üye

Hüseyin Kaya  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Aydın Öztunalı  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

**BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ****Esas Sözleşme Tadil Metni**

<b>Eski Hali</b>	<b>Yeni Hali</b>				
<p><b>Sermaye Madde 6-</b></p> <p>Sirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemi ile kurulmuştur. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00- Türk Lirası olup, her biri 1,00- (bir) Türk Lirası itibari değere sahip toplam 150.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 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 başlangıç sermayesi 30.000.000,00- Türk Lirası olup, söz konusu başlangıç sermayesi her biri 1,00- (bir) Türk Lirası itibari değere sahip toplam 30.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir. <del>Başlangıç sermayesini temsil eden paylar, 300.000 adet (A) grubu pay karşılığındaki 300.000,00- Türk Lirası'ndan ve 29.700.000 adet (B) grubu pay karşılığındaki 29.700.000,00- Türk Lirası'ndan oluşmaktadır. (A) grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır, (B) grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır. Sirket sermayesini temsil eden payların tamamı kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</del></p> <p><del>Sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:</del></p> <p><del>(A) Grubu Paylar:</del></p> <p><del>-Beheri 1,00 (bir) Türk Lirası itibari değerde 300.000 adet (A) grubu pay karşılığındaki 300.000,00- Türk Lirası Cemal Sarıhan tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.</del></p> <p><del>(B) Grubu Paylar:</del></p>	<p><b>Sermaye Madde 6-</b></p> <p>Sirket, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemi ile kurulmuştur. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,00- Türk Lirası olup, her biri 1,00- (bir) Türk Lirası itibari değere sahip toplam 150.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 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 <b>40.000.000,00-</b> Türk Lirası olup, söz konusu sermaye her bir 1,00- (bir) Türk Lirası itibari değere sahip toplam <b>40.000.000</b> adet nama yazılı paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir. <b>Şirket'in çıkarılmış sermayesi, 300.000 adet (A) grubu pay karşılığındaki 300.000,00 Türk Lirası'ndan ve 39.700.000 adet (B) grubu pay karşılığındaki 39.700.000,00 Türk Lirası'ndan oluşmaktadır. (A) grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır, (B) grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır. Sirket sermayesini temsil eden payların tamamı kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</b></p> <p><b>Şirket sermayesini temsil eden payların</b> pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir:</p> <table border="1"><thead><tr><th><b>Pay Sahibi</b></th><th><b>Pay Adedi ve Tutarı</b></th></tr></thead><tbody><tr><td><b>Cemal Sarıhan</b></td><td><b>300.000,00- TL nominal değerli 300.000 (A) grubu pay ile 9.700.000,00- TL nominal değerli 9.700.000 adet (B) grubu pay olmak üzere toplam 10.000.000,00- TL nominal değerli pay</b></td></tr></tbody></table>	<b>Pay Sahibi</b>	<b>Pay Adedi ve Tutarı</b>	<b>Cemal Sarıhan</b>	<b>300.000,00- TL nominal değerli 300.000 (A) grubu pay ile 9.700.000,00- TL nominal değerli 9.700.000 adet (B) grubu pay olmak üzere toplam 10.000.000,00- TL nominal değerli pay</b>
<b>Pay Sahibi</b>	<b>Pay Adedi ve Tutarı</b>				
<b>Cemal Sarıhan</b>	<b>300.000,00- TL nominal değerli 300.000 (A) grubu pay ile 9.700.000,00- TL nominal değerli 9.700.000 adet (B) grubu pay olmak üzere toplam 10.000.000,00- TL nominal değerli pay</b>				

~~Beheri 1,00 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 29.700.000 adet (B) grubu pay karşılığında 29.700.000,00 Türk Lirası Cemal Sarıhan tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.~~

Borsa'da işlem görecektir 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 sağlama zorunluluğu bulunmaz. Lider sermayedarın Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almaksızın gerçekleştirdiği pay devirleri ortaklık pay defterine kaydedilmez. Söz konusu ayrılmaya rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

Halka arzdan önce Sirket 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. Sirket 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 ayrılmaya rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

Yönetim Kurulu, 2021 – 2025 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.

<b><u>Kemal Akkaya</u></b>	<b><u>10.000.000,00- TL nominal değerli 10.000.000 adet (B) grubu pay</u></b>
<b><u>Neslihan Mumcu</u></b>	<b><u>10.000.000,00- TL nominal değerli 10.000.000 adet (B) grubu pay</u></b>
<b><u>Lydia Yatırım Holding Anonim Şirketi</u></b>	<b><u>10.000.000,00- TL nominal değerli 10.000.000 adet (B) grubu pay</u></b>

**Sirket'in önceki sermayesini teşkil eden 30.000.000,00- Türk Lirası'nın tamamı pay sahipleri tarafından nakden taahhüt edilmiş ve tamamen ödenmiş olup, bu husus Yeminli Mali Müşavir Behzat Yiğit'in 31/05/2022 tarih ve YMM-3051/5-D-5 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.**

**Sirket'in bu defa artırılan 10.000.000,00- Türk Lirası tutarındaki sermayenin tamamı, mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle Lydia Yatırım Holding Anonim Şirketi tarafından muvazaadan arı olarak taahhüt edilerek, tescil tarihinden önce nakden ödenmiştir.**

Borsa'da işlem görecektir 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 sağlama zorunluluğu bulunmaz. Lider sermayedarın Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almaksızın gerçekleştirdiği pay devirleri ortaklık pay defterine kaydedilmez. Söz konusu ayrılmaya rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.

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, Sirket 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 (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 Sirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sirket ortaklarından Cemal Sarıhan, lider sermayedardır.

~~Şirketin başlangıç sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 300000 adet A Grubu Grubu ve beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 29700000 adet B Grubu Grubu paya ayrılmış toplam 30000000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.~~

~~- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 300000 adet A Grubu Grubuna ve~~

~~- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 29700000 adet B Grubu Grubuna karşılık gelen 30000000,00 Türk Lirası CEMAL SARIHAN tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı şirketin tescilinden önce ödenmiştir.~~

**İmtiyazlara İlişkin Açıklama:**

~~Toplam 300000 adet pay imtiyazlıdır. Bu imtiyazlı payların dağılımı aşağıdaki gibidir:~~

~~CEMAL SARIHAN : 300000 adet~~

Halka arzdan önce Sirket 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. Sirket 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, 2021 – 2025 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, Sirket 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 (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 Sirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sirket ortaklarından Cemal Sarıhan, lider sermayedardır.

<p>(A) grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Yönetim Kurulunun 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 sahiplerinin çoğunluğu tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından genel hükümlere göre seçilir. (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından Yönetim Kuruluna aday göstermemeleri halinde seçim Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından yapılır. (B) grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.</p>	<p>(A) grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Yönetim Kurulunun 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 sahiplerinin çoğunluğu tarafından belirlenecek adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Diğer Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Kurul tarafından genel hükümlere göre seçilir. (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından Yönetim Kuruluna aday göstermemeleri halinde seçim Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından yapılır. (B) grubu payların imtiyazı bulunmamaktadır.</p>
---	---