

№ 03897

6- Gerekli iş ve işlemlerin ifası ve ilgili mercilere bildirimde bulunulması ile Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

katılanların oy birliği ile karar vermiştir.


BAŞKAN
YAĞMUR ŞATANA


MURAHHAS ÜYE
MURAT DOĞU


BAŞKAN VEKİLİ
TOLGA BABALI

**ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

| ESKİ ŞEKİL | YENİ ŞEKİL |
|---|--|
| <p>SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEVİ:</p> <p>Madde 8-</p> <p>Şirketin sermayesi 51.000.000 (Ellibir milyon) Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 51.000.000 (Ellibir milyon) adet paya ayrılmıştır. Şirket'in önceki sermayesi olan 36.000.000 (Otuzaltı milyon) Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan ve 15.000.000 (Onbeşmilyon) adet paya tekabül eden 15.000.000 (Onbeşmilyon) Türk Lirası ise Şirket'in tek pay sahibi olan DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından muvazaadan ari şekilde nakden ve tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan sermayenin tamamı sermaye artırımının tescilinden önce ödenmiştir.</p> | <p>SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEVİ:</p> <p>Madde 8-</p> <p>Şirketin sermayesi 80.000.000 (Seksen milyon) Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 80.000.000 (Seksen milyon) adet paya ayrılmıştır. Şirket'in önceki sermayesi olan 51.000.000 (Ellibirmilyon) Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan ve 29.000.000 (Yirmidokuz milyon) adet paya tekabül eden 29.000.000 (Yirmidokuz milyon) Türk Lirası'nın;</p> <p>a. 9.000.000 (Dokuz milyon) Türk Lirası kurucu ve hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'ye, b. 20.000.000 Türk Lirası, kurucu ve hakim ortağımız Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin yeni pay alma haklarının kısmen kullanılması suretiyle "Nitelikli Yatırımcı" sıfatıyla Doğan Gazetecilik A.Ş.'ye,</p> |

№ 03897

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, 100.000.000 (Yüz milyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 100.000.000 (Yüz milyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 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 Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermayeyi temsil eden payların tamamı nama yazılıdır. Nitelikli yatırımcıya satıştan önce Şirket sermayesinin %10 ve daha fazlasını temsil eden payların devirleri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu kapsamdaki pay devirlerinde, Şirket'te pay edinecek yeni ortaklar için de Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen şartlar aranır. Nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olmayanlara yapılan pay devirleri, pay defterine kaydolunmaz. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür. Sermayeyi temsil eden paylar, nitelikli yatırımcılara satıştan sonraki dönemde de sadece nitelikli yatırımcılara devredilebilir. Şirket, pay devralan yatırımcıların nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek zorundadır. Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı yeni

tahsis edilmiştir. Artırılan sermaye tarafından muvazaadan arı şekilde nakden ve tamamen taahhüt edilmiştir. Artırılan sermayenin tamamı sermaye artırımının tescilinden önce ödenmiştir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, 100.000.000 (Yüz milyon) Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 100.000.000 (Yüz milyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 -yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 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 Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Sermayeyi temsil eden payların tamamı nama yazılıdır. Nitelikli yatırımcıya satıştan önce Şirket sermayesinin %10 ve daha fazlasını temsil eden payların devirleri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu kapsamdaki pay devirlerinde, Şirket'te pay edinecek yeni ortaklar için de Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirlenen şartlar aranır. Nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olmayanlara yapılan pay devirleri, pay defterine kaydolunmaz. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür. Sermayeyi temsil eden paylar, nitelikli yatırımcılara satıştan sonraki dönemde de sadece nitelikli yatırımcılara devredilebilir. Şirket, pay devralan yatırımcıların nitelikli yatırımcı vasıflarını haiz olduklarına dair bilgi ve belgeleri temin etmek zorundadır. Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı yeni



Handwritten signature in blue ink.

№ 03897

paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Şirket sermayesini temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde artırılıp azaltılabilir. Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının kısmen veya tamamen sınırlandırılması ile Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Şirket sermayesini temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde artırılıp azaltılabilir. Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

(Handwritten signatures)

