

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN

Madde 8 – Sermaye ve Hisse Senetleri

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, 100.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, herbiri 1,00 TL itibari değerinde 100.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 20.000.000,00 TL'dir.

Şirket'in önceki sermayesi 5.836.000,00 TL. itibari değerinde 5.836.000 adet paya ayrılmış ve tamamı ortaklar tarafından taahhüt edilip, nakden ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 200.000 adet pay karşılığı 200.000,00 TL'den ve B grubu nama 19.800.000 adet pay karşılığı 19.800.000,00 TL'den oluşmaktadır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2012-2016 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2016 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2016 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirket ortaklarından Sibel Gökalp lider sermayedardır. Lider sermayedarın sahip olması gereken asgari sermaye tutarını temsil

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI YENİ METİN

Madde 8 – Sermaye ve Hisse Senetleri

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre, 100.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, herbiri 1,00 TL itibari değerinde 100.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 20.000.000,00 TL'dir.

Şirket'in önceki sermayesi 5.836.000,00 TL. itibari değerinde 5.836.000 adet paya ayrılmış ve tamamı ortaklar tarafından taahhüt edilip, nakden ödenmiştir.

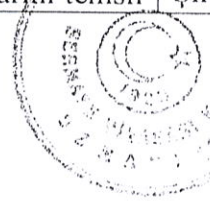
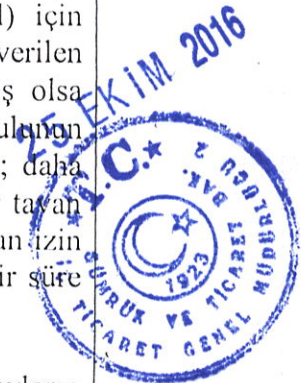
Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 200.000 adet pay karşılığı 200.000,00 TL'den ve B grubu nama 19.800.000 adet pay karşılığı 19.800.000,00 TL'den oluşmaktadır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Borsada işlem gören nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. Borsada işlem görmeyen nama yazılı payların devrinde TTK'nın 493'üncü ve 494'üncü maddeleri uygulanır.

Şirket ortaklarından Sibel Gökalp lider



YENİMAHALLE 3. NOTERLİK
100 Yıl Bul. Gölhisar Kış. No: 1 / 3. K. Etiler / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 270900
Tel: 0312 884 70 30 Faks: 0312 354 1111
Başkanlık
Belma MEMİS

eden payların kuruluş aşamasında ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca ulaşılmaması gereken asgari halka açıklık oranını temsil eden payların halka arz suretiyle satış süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca sadece lider sermayedar tarafından iktisap edilmesi gerekmektedir.

Lider sermayedar Sibel Gökalt, Şirket sermayesinin %1'ini temsil eden, 200.000,00 TL nominal değerde 200.000 adet A grubu imtiyazlı paylar ile Şirket sermayesinin %24,02'sini temsil eden, 4.804.000,00 TL nominal değerde 4.804.000 adet B grubu imtiyazsız payların sahibidir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

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 ve nama veya hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Yönetim kurulu üyelerinin üçte ikisi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Ayrıca yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim kurulunun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen

sermayedardır. Lider sermayedarın sahip olması gereken asgari sermaye tutarını temsil eden payların kuruluş aşamasında ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca ulaşılmaması gereken asgari halka açıklık oranını temsil eden payların halka arz suretiyle satış süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca sadece lider sermayedar tarafından iktisap edilmesi gerekmektedir.

Lider sermayedar Sibel Gökalt, Şirket sermayesinin %1'ini temsil eden, 200.000,00 TL nominal değerde 200.000 adet A grubu imtiyazlı paylar ile Şirket sermayesinin %24,02'sini temsil eden, 4.804.000,00 TL nominal değerde 4.804.000 adet B grubu imtiyazsız payların sahibidir.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

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 ve nama veya hamiline yazılı olarak çıkarılır.

Yönetim kurulu üyelerinin üçte ikisi A grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinde olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Ayrıca yönetim kurulu itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim kurulunun itibari değerinin üzerinde pay

YENİMAHALLE 3. NOTERLİK
Tel: 312 354 70 36 Faks: 0312 354 40 62
ASLININ AYNI DİR
ANKARA YENİMAHALLE 3. NOTERLİK
Başkatip
Belma MEMİŞ

24 Ekim 2016

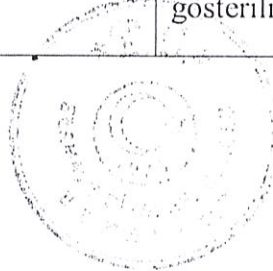
sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde belirlenir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

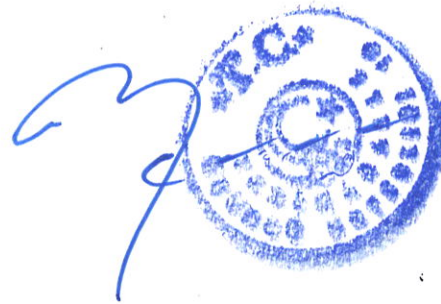
çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde belirlenir.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

32568



[Handwritten signature]



SURET
T. C.
YENİMAHALLE 3. NOTERLİĞİ
100.Yıl Bul. Girişhan K:2 No:1 / 17 - 25
Oran 06370 Y.Mahalle / ANKARA
Tel:0312 354 70 26 Faks: 0312 354 40 62
ASLININ AYNIĞI
ANKARA YENİMAHALLE 3. NOTERLİĞİ
Başkatip
Belma MEMİS

25 EKİM 2016

