



IZ Yatırım Holding

№74293



KARAR NO:2023 /15

KARAR TARİHİ:15.11.2023

TOPLANTIYA KATILANLAR:Alpha Ventures Investment LLP adına David James Price, Umut Emirler, Ömer Uyan, Bekir Siddık Akben,Burhanettin Kerim Çelikbaş

Şirket Yönetim Kurulu, Başkan'ın çağrısı üzerine Şirket merkezinde toplanarak, yapılan müzakere ve oylama sonucunda aşağıdaki kararları oy birliği ile almıştır:

1. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.11.2023 tarihli ve 2023/13 sayılı tahsisli sermaye artırım kararına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 457. maddesi çerçevesinde hazırlanan ve ekte yer alan beyanın kabulüne,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan

Alpha Ventures Investment LLP

Adına

David James Price

[Signature]

Başkan Yardımcısı

Umut Emirler

[Signature]

Bağımsız Üye

Bekir Siddık Akben

[Signature]

Üye

Ömer Uyan

[Signature]

Bağımsız Üye

Burhanettin Kerim Çelikbaş

[Signature]

İz Yatırım Holding A.Ş.

Yeniköy Mah. Sarı Asma Sokak No:5 Sarıyer İstanbul

Tel: +90 212 674 5059

www.izyatirimholding.com

6102 SAYILI TTK NİN 457. MADDESİNE GÖRE YÖNETİM KURULU BEYANI

ŞİRKETİN ÜNVANI - TİCARET SİCİL NO	İz Yatırım Holding A.Ş. - 749998
ŞİRKETİN ESKİ SERMAYESİ	15.545.626,00 TL
ŞİRKETİN YENİ SERMAYESİ	Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Satışlar Pazarının Kuruluş ve İşleyiş Esasları Genelgesinin VII. A. maddesi doğrultusunda belirlenecek satış fiyatını sonrasında belli olacaktır.

1	Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa; artırılan kısmın tamamen taahhüt edildiğine ilişkin açıklama Payları Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan Şirketimizin 150.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 15.545.626 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle; 69.749.026,00 TL tutarındaki kısmı UP Venture Capital LLP'nin alacaklarından, 34.237.280,00 TL tutarındaki kısmı Alpha Ventures Investment LLP'nin alacaklarından mahsup edilmek ve toplam satış tutarı 103.986.306,00 TL karşılığı payların, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde hesaplanacak baz fiyatı olarak belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, 103.986.306,00 TL satış bedeline denk gelecek adette ve nominal tutarda arttırılacaktır. Arttırılacak tutarın 69.749.026,00 TL tutarındaki kısmı UP Venture Capital LLP'nin alacaklarından, 34.237.280,00 TL tutarındaki kısmı Alpha Ventures Investment LLP'nin alacaklarından mahsup edilmek suretiyle karşılanacağı 14.11.2023 tarih ve 2023/13 sayılı yönetim kurulu kararı ile kararlaştırılmıştır.
2	Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa kanun veya esas sözleşme gereğince ödenmesi gerekli tutarın ödenip ödenmesine ilişkin açıklama Tahsisli sermaye artışına konu 103.986.306,00 TL'nin 69.749.026,00 TL tutarındaki kısmı UP Venture Capital LLP'nin alacaklarından, 34.237.280,00 TL tutarındaki kısmı Alpha Ventures Investment LLP'nin alacaklarından mahsup edilmek suretiyle karşılanacak olup mahsup edilecek tutar daha önce Şirket'e ödenmiştir.
3	Sermaye artırımında bir borcun takası söz konusu ise, bu borcun varlığı, geçerliliği ve takas edilebilirliğine ilişkin açıklama Tahsisli olarak yapılması planlanan sermaye artırımını kapsamında, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere belirlenecek satış fiyatından hesaplanacak ve toplam satış hasılatı 103.986.306,00 TL karşılığı olacaktır. UP Venture Capital LLP'ye tahsis edilecek 69.749.026,00 TL ve Alpha Ventures Investment LLP'ye tahsis edilecek 34.237.280,00 TL tutarındaki payların karşılığı UP Venture Capital LLP ve Alpha Ventures Investment LLP tarafından nakden ödenen "ortaklar cari" hesabından karşılanacak olup, söz konusu ortaklar cari hesabının nakit olarak Şirket'e koyulduğu, geçerliliği ve sermayeye mahsup edilebilirliği Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Serkan Altınışık tarafından hazırlanan 14.11.2023 tarih ve 2023/13 sayılı serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tespit edilmiştir.
4	Sermayeye dönüştürülen fonun veya yedek akçenin serbestçe tasarruf olunabilirliğine ilişkin açıklama Sermayeye dönüştürülen fon bulunmamaktadır.
5	Sermaye artırımında gerekli organların ve kurumların onaylarının alındığına, kanuni ve idari gerekliliklerin yerine getirildiğine ilişkin açıklama Kayıtlı sermaye sisteminde olan şirketimiz tarafından sermaye artırımını için 14.11.2023 tarih ve 2023/13 sayılı yönetim kurulu kararı alınarak Sermaye Piyasası Kurulu'na onay başvurusunda bulunulmuş olup, ilgili onayların alınmasını takiben kanuni ve idari gereklilikler yerine getirilecektir.
6	Sermaye artırımında rüçhan hakları sınırlandırılmış veya kaldırılmışsa bunun sebepleri, miktarı ve oranı ve sermaye artırımında kullanılmayan rüçhan haklarının kimlere, niçin, ne fiyatla verildiğine ilişkin açıklama Şirketimizin 14.11.2023 tarih ve 2023/13 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda yapılacak tahsisli sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmış olup 69.749.026,00 TL tutarındaki kısmı UP Venture Capital LLP'ye, 34.237.280,00 TL tutarındaki kısmı Alpha Ventures Investment LLP'ye tahsisli olarak 103.986.306,00 TL karşılığı olacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere belirlenecek pay satış fiyatından hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar arttırılacaktır.
7	İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının hangi kaynaklardan karşılandığı, bu kaynakların

	gerçekliği ve şirket malvarlığı içinde var olduklarına ilişkin açıklama
	İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımını bulunmamaktadır.
8	Şartlı sermaye artırımının ve uygulamasının kanuna uygunluğuna ilişkin açıklama
	Şartlı sermaye artırımını bulunmamaktadır.
9	Sermaye artırımında Şirkete ayni sermaye konuluyor ya da bir ayın veya işletme devralınıyorsa, bunlara verilecek karşılığın uygunluğuna ilişkin açıklama
	Ayni sermaye artırımını yoktur.
10	Sermaye artırımında hizmet verenlere ödenen ücretlere ilişkin açıklamalar
	Sermaye artırımına aracılık hizmeti verecek firma henüz belirlenmemiştir.
11	TTK 349. Maddede yer alan hususlar somut olayda mevcut ise buna ilişkin açıklamalar (Bkz. "Kurucular beyanı")
	Bulunmamaktadır.

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu ve nakdi arttırılan kısmın tamamen taahhüt edildiğini beyan ederiz.

Başkan

Alpha Ventures Investment LLP

Adına

David James Price

[Redacted Signature]

[Handwritten Signature]

Başkan Yardımcısı

Umut Emirler

[Redacted Signature]

[Handwritten Signature]

Üye

Ömer Uyan

[Redacted Signature]

[Handwritten Signature]

Bağımsız Üye

Bekir Sıddık Akben

[Redacted Signature]

[Handwritten Signature]

Bağımsız Üye

Burhanettin Kerim Çelikbaş

[Redacted Signature]

[Handwritten Signature]