



T.C.
REYHANOĞLU 34. NOTERLİĞİ
NOTER
ETEM AKAYDIN

ÖRNEK

09 Ekim 2025

№ 09 1 1 6

DAĞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 07/10/2025
Toplantı Katılanlar : Mehmet DAĞ, Osman DAĞ, Doğan DAĞ
Karar No : 2025/04
Gündem : Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri hk.

Şirket paylarının halka arzı amacıyla Yönetim Kurulu'nun 06/10/2025 tarih ve 2025/04 sayılı toplantısında;

1. Şirket'in 700.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 3.500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 148.000.000 TL artırılarak 848.000.000 TL'ye çıkarılması,
2. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen toplam 148.000.000 TL nominal değerli 148.000.000 adet beheri 148.000.000 TL nominal değerli hamiline yazılı payın, B grubu pay olarak çıkarılması,
3. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 148.000.000 TL nominal değerli 148.000.000 adet B grubu paya ilişkin olarak Şirket'in mevcut pay sahiplerinin tamamının yeni pay alma haklarının halka arz kapsamında talepte bulunacak yatırımcılar lehine tamamen kısıtlanması,
4. Şirket'in pay sahiplerinden Mehmet Dağ'ın sahip olduğu beheri 1 TL nominal değerli 21.337.600 adet hamiline yazılı payın, Osman Dağ'ın sahip olduğu beheri 1 TL nominal değerli 21.331.200 adet hamiline yazılı payın ve Doğan Dağ'ın sahip olduğu beheri 1 TL nominal değerli 21.331.200 TL adet hamiline yazılı payın halka arz edilmesine dair taleplerinin (toplam 64.000.000 TL nominal değerli paylar) uygun görülmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ hükümleri doğrultusunda ortak satış yoluyla halka arz edilmesi,
5. Sermaye artırımını kapsamında ihraç edilen 148.000.000 TL nominal değerli 148.000.000 adet B grubu payların İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan fiyat tespit raporu sonucu belirlenecek halka arz fiyatından primli olarak çıkarılmasına, artırılan sermayenin halka arz gelirlerinden karşılanmasına ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğ ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında halka arz edilmesi,
6. Halka arz edilecek toplam 212.000.000 TL nominal değerli B grubu payların Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arzına aracılık için İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesi,
7. Toplanan talebin halka arz edilen payların tamamını karşılamaması ve halka arz sürecinin devam ettirilmesi halinde, öncelikle sermaye artırımını suretiyle ihraç edilecek payların satılmasına, sermaye artırımını suretiyle ihraç edilen payların tamamının satılmaması durumunda, bu payların süresi içerisinde, Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde iptal edilmesi,

09 Ekim 2025

№09116

yönünde karar verilmiş olup, bu karar doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin ekte yer alan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor"un kabul edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Mehmet DAĞ Yönetim Kurulu Başkanı	Osman DAĞ Yönetim Kurulu Başkan V.	Doğan DAĞ Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Avcı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Mehmet Ünal Polat Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	