

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL																																																		
<p><b>SERMAYE VE PAYLAR</b></p> <p><b>MADDE 7:</b> Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 500.000.000.-TL (Beşyüzmilyon) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1-(Bir) TL itibari değerinde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Bu sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2021 yılından sonra Yönetim Kurulunun 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 yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 332.007.786.-TL (Üçyüzotuzikimilyonedi bin yedi yüz seksen altı) olup, herbiri 1 (Bir) TL itibari değerinde 332.007.786 (Üçyüzotuzikimilyonedi bin yedi yüz seksen altı) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Bu defa artırılan ve tamamen iç kaynaklardan karşılanan, 93.007.455.-TL'lik (Doksanüçmilyonedi bin dört yüz ellibeş) kısmının;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 91.407.526,76.-TL'lik (Doksanbirmilyondört yüz edibin beşyüz yirmialtı TL yetmiş altı Kuruş ) kısmı Geçmiş Yıllar Karlarının sermayeye eklenmesi suretiyle,</li> <li>- 1.599.928,24.-TL'lik (Birmilyonbeşyüzdoksan dokuz bin dokuz yüz yirmisekiz TL yirmidört Kuruş) kısmı Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farklarının sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanmıştır.</li> </ul> <p>İç kaynaklardan karşılanan 93.007.455.-TL'lik bedelsiz sermaye artırımında; 729.601,515 adet A grubu nama yazılı pay ile, 92.277.853,485 adet B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 93.007.455 adet pay ihraç edilmiştir.</p> <p>Şirket'in bir önceki sermaye artırımını olan 11.792.176.-TL, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeye ilişkin ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) bölünmeye ilişkin hükümleri dairesinde Bölünen Şirket'in 31 Aralık 2015 tarihli bilançosu esas alınarak İzmir YMM odasına bağlı Yeminli Mali Müşavir Tayfun ŞENOL tarafından hazırlanan 11.05.2016 tarihli ve 2016/08 sayılı Bölünmeye İlişkin Uzman Raporuna istinaden gerçekleştirilen kısmi bölünme işlemleri sonucunda İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 85146 sicil numarasında kayıtlı Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş. aktifinde kayıtlı, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Etiler Mahallesi, Arnavutköy Yolu Sokak, Maya Residences Etiler Sitesi, No:5, Zon-1 Blok, bağımsız bölüm numaraları 1, 289, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334 ve 335 olan 45 adet gayrimenkul ile gayrimenkulün mütemmim cüzlerinin ("Gayrimenkul") tüm aktif, pasif, hak ve vebeleri ile birlikte Şirkete aynı sermaye olarak konulmuştur. Bölünme işlemi ile devralınan aynı sermayenin karşılığı olarak bu defa yapılan sermaye artırımında 11.792.176 adet B grubu hamiline yazılı hisse senedi ihraç edilmiştir.</p> <p>Şirketin sermayesinin bedelsiz sermaye artırımını sonrası müfredatı aşağıdaki gibidir:</p> <table border="1" data-bbox="49 1659 794 1939"> <thead> <tr> <th>Şirket Ortaklarının Adı – Soyadı</th> <th>Grup</th> <th>Türü</th> <th>Pay Adedi</th> <th>Sermaye (TL)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Doğuş Holding A.Ş.</td> <td>A</td> <td>Nama</td> <td>2.604.451,264</td> <td>2.604.451,264</td> </tr> <tr> <td>Doğuş Holding A.Ş. (Halka Kapalı)</td> <td>B</td> <td>Hamiline</td> <td>48.693.875,297</td> <td>48.693.875,297</td> </tr> <tr> <td>Diğer (Halka Açık)</td> <td>B</td> <td>Hamiline</td> <td>280.709.459,439</td> <td>280.709.459,439</td> </tr> <tr> <td><b>Toplam</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>332.007.786</b></td> <td><b>332.007.786</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 2.604.451,264 adet pay karşılığı 2.604.451,264 TL'den, B grubu hamiline 329.403.334,736 adet pay karşılığı 329.403.334,736 TL'den oluşmaktadır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak,</p>	Şirket Ortaklarının Adı – Soyadı	Grup	Türü	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Doğuş Holding A.Ş.	A	Nama	2.604.451,264	2.604.451,264	Doğuş Holding A.Ş. (Halka Kapalı)	B	Hamiline	48.693.875,297	48.693.875,297	Diğer (Halka Açık)	B	Hamiline	280.709.459,439	280.709.459,439	<b>Toplam</b>			<b>332.007.786</b>	<b>332.007.786</b>	<p><b>SERMAYE VE PAYLAR</b></p> <p><b>MADDE 7:</b> Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 500.000.000.-TL (Beşyüzmilyon) kayıtlı sermaye tavanı ile kurulmuş olup, her biri 1-(Bir) TL itibari değerinde 500.000.000 (Beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Bu sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulunun 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 yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 332.007.786.-TL (Üçyüzotuzikimilyonedi bin yedi yüz seksen altı) olup, herbiri 1 (Bir) TL itibari değerinde 332.007.786 (Üçyüzotuzikimilyonedi bin yedi yüz seksen altı) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Bu defa artırılan ve tamamen iç kaynaklardan karşılanan, 93.007.455.-TL'lik (Doksanüçmilyonedi bin dört yüz ellibeş) kısmının;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 91.407.526,76.-TL'lik (Doksanbirmilyondört yüz edibin beşyüz yirmialtı TL yetmiş altı Kuruş ) kısmı Geçmiş Yıllar Karlarının sermayeye eklenmesi suretiyle,</li> <li>- 1.599.928,24.-TL'lik (Birmilyonbeşyüzdoksan dokuz bin dokuz yüz yirmisekiz TL yirmidört Kuruş) kısmı Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farklarının sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanmıştır.</li> </ul> <p>İç kaynaklardan karşılanan 93.007.455.-TL'lik bedelsiz sermaye artırımında; 729.601,515 adet A grubu nama yazılı pay ile, 92.277.853,485 adet B grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 93.007.455 adet pay ihraç edilmiştir.</p> <p>Şirket'in bir önceki sermaye artırımını olan 11.792.176.-TL, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. ve 20. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeye ilişkin ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin (II-23.2) bölünmeye ilişkin hükümleri dairesinde Bölünen Şirket'in 31 Aralık 2015 tarihli bilançosu esas alınarak İzmir YMM odasına bağlı Yeminli Mali Müşavir Tayfun ŞENOL tarafından hazırlanan 11.05.2016 tarihli ve 2016/08 sayılı Bölünmeye İlişkin Uzman Raporuna istinaden gerçekleştirilen kısmi bölünme işlemleri sonucunda İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'nun 85146 sicil numarasında kayıtlı Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş. aktifinde kayıtlı, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Etiler Mahallesi, Arnavutköy Yolu Sokak, Maya Residences Etiler Sitesi, No:5, Zon-1 Blok, bağımsız bölüm numaraları 1, 289, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334 ve 335 olan 45 adet gayrimenkul ile gayrimenkulün mütemmim cüzlerinin ("Gayrimenkul") tüm aktif, pasif, hak ve vebeleri ile birlikte Şirkete aynı sermaye olarak konulmuştur. Bölünme işlemi ile devralınan aynı sermayenin karşılığı olarak bu defa yapılan sermaye artırımında 11.792.176 adet B grubu hamiline yazılı hisse senedi ihraç edilmiştir.</p> <p>Şirketin sermayesinin bedelsiz sermaye artırımını sonrası müfredatı aşağıdaki gibidir:</p> <table border="1" data-bbox="810 1659 1565 1939"> <thead> <tr> <th>Şirket Ortaklarının Adı – Soyadı</th> <th>Grup</th> <th>Türü</th> <th>Pay Adedi</th> <th>Sermaye (TL)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Doğuş Holding A.Ş.</td> <td>A</td> <td>Nama</td> <td>2.604.451,264</td> <td>2.604.451,264</td> </tr> <tr> <td>Doğuş Holding A.Ş. (Halka Kapalı)</td> <td>B</td> <td>Hamiline</td> <td>48.693.875,297</td> <td>48.693.875,297</td> </tr> <tr> <td>Diğer (Halka Açık)</td> <td>B</td> <td>Hamiline</td> <td>280.709.459,439</td> <td>280.709.459,439</td> </tr> <tr> <td><b>Toplam</b></td> <td></td> <td></td> <td><b>332.007.786</b></td> <td><b>332.007.786</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay grupları, A grubu nama 2.604.451,264 adet pay karşılığı 2.604.451,264 TL'den, B grubu hamiline 329.403.334,736 adet pay karşılığı 329.403.334,736 TL'den oluşmaktadır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2022-2026 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak,</p>	Şirket Ortaklarının Adı – Soyadı	Grup	Türü	Pay Adedi	Sermaye (TL)	Doğuş Holding A.Ş.	A	Nama	2.604.451,264	2.604.451,264	Doğuş Holding A.Ş. (Halka Kapalı)	B	Hamiline	48.693.875,297	48.693.875,297	Diğer (Halka Açık)	B	Hamiline	280.709.459,439	280.709.459,439	<b>Toplam</b>			<b>332.007.786</b>	<b>332.007.786</b>
Şirket Ortaklarının Adı – Soyadı	Grup	Türü	Pay Adedi	Sermaye (TL)																																															
Doğuş Holding A.Ş.	A	Nama	2.604.451,264	2.604.451,264																																															
Doğuş Holding A.Ş. (Halka Kapalı)	B	Hamiline	48.693.875,297	48.693.875,297																																															
Diğer (Halka Açık)	B	Hamiline	280.709.459,439	280.709.459,439																																															
<b>Toplam</b>			<b>332.007.786</b>	<b>332.007.786</b>																																															
Şirket Ortaklarının Adı – Soyadı	Grup	Türü	Pay Adedi	Sermaye (TL)																																															
Doğuş Holding A.Ş.	A	Nama	2.604.451,264	2.604.451,264																																															
Doğuş Holding A.Ş. (Halka Kapalı)	B	Hamiline	48.693.875,297	48.693.875,297																																															
Diğer (Halka Açık)	B	Hamiline	280.709.459,439	280.709.459,439																																															
<b>Toplam</b>			<b>332.007.786</b>	<b>332.007.786</b>																																															

gerekli gördüğü zamanlarda 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.

Şirket tarafından çıkarılacak A grubu paylar nama, B grubu paylar ise hamiline yazılı olacaktır. A grubu nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. A grubu payların, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Sermaye artırımlarında, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi nakden olduğu gibi aynı olarak da artırılabilir. Ancak Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak aynı sermaye artırımı için genel kurulda karar alınması zorunludur. Çıkarılmış sermayenin nakden ödenmiş kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği'nde belirtilen oranın altında olamaz. Aynı sermaye artırımını işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

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

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

gerekli gördüğü zamanlarda 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.

Şirket tarafından çıkarılacak A grubu paylar nama, B grubu paylar ise hamiline yazılı olacaktır. A grubu nama yazılı payların devri kısıtlanamaz. A grubu payların, yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Sermaye artırımlarında, A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu yeni pay çıkarılacaktır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi nakden olduğu gibi aynı olarak da artırılabilir. Ancak Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak aynı sermaye artırımı için genel kurulda karar alınması zorunludur. Çıkarılmış sermayenin nakden ödenmiş kısmı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliği'nde belirtilen oranın altında olamaz. Aynı sermaye artırımını işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

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

Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.