

<p>(Baştarafı 453. Sayfada) 9. Sayın Erdem Aydoğdu'nun (T.C. Kimlik No: 49564695840) üç yıllık süre için Denetçi olarak seçilmelerine, oybirliği ile karar verildi. 10. Yönetim Kurulu'nun Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 9uncu maddesinin değiştirilmesine yönelik 23.09.2011 tarih ve 62 sayılı kararına ilişkin olarak T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17 Kasım 2011 tarih ve B.21.0.İT.G.0.03.00.01/351-02-59077-215464-2450 1985 sayılı izninin alınmış olduğu görülerek söz konusu maddenin aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.</p>	<p>Pay Tutarı TL: 1.000 Toplam Pay Oranı (%): 100,00% Pay Adedi: 1.000.000 Pay Tutarı TL: 1.000.000</p> <p>Yeni Şekil Sermaye Madde 9-</p> <p>Şirketin sermayesi, beheri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerde nama yazılı 1.100.000 (Birmilyonyüzbin) hisseye bölünmüş 1.100.000,00.- (Birmilyonyüzbin) Türk Lirasından ibarettir. Önceki sermayeyi teşkil eden 1.000.000,00.- (Birmilyon) TL nakden ve tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 100.000,00.- (Yüzbin) TL, bedelli sermaye artışına iştirak eden ortaklarca hisseleri nispetinde, muvazaadan ari tamamen nakit olarak taahhüt edilmiş olup, nakdi sermayenin 1/4ü (dörtte biri) tescil tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde kalan 3/4'ü (dörtte üçü) 31.12.2013 tarihine kadar ödenecektir. Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir. Yönetim Kurulu hisse senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek hisselik kupürler halinde çıkartmak ve gerekli gördüğünde kanunun öngördüğü şartlara uymak kaydı ile değişik kupürlere bölmek yetkisine sahiptir. Şirket sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıda gösterilmiştir.</p>	<p>13. Ortaklar dilek ve temennilerini dile getirdiler. Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, Divan Başkanı Sayın Şefki Korkmaz tarafından toplantıya son verildi. İş bu tutanak toplantı yerinde tarafımızca düzenlenerek imza edildi.</p> <p>Bakanlık Komiseri Sebahattin Kara imza Divan Başkanı Şefki Korkmaz imza Oy Toplama Memuru Hakan Eryılmaz imza Katip Duruhan Kaplan imza</p> <p>İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirket Esas Sözleşme Tadil Tasarısı</p> <p>Eski Şekil Sermaye Madde 9-</p> <p>Şirketin sermayesi, beheri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerde nama yazılı 1.000.000 (Birmilyon) hisseye bölünmüş 1.000.000,00.- (Birmilyon) Türk Lirasından ibarettir, önceki sermayeyi teşkil eden 750.000,00.- (Yediyüzellibin) TL nakden ve tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 250.000,00.- (İkiyüzellibin) TL, bedelli sermaye artışına iştirak eden ortaklarca hisseleri nispetinde, muvazaadan ari tamamen nakit olarak taahhüt edilmiş olup, nakdi sermayenin 1/4ü (dörtte biri) tescil tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde kalan 3/4'ü (dörtte üçü) 31.12.2011 tarihine kadar ödenecektir. Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir. Yönetim Kurulu hisse senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek hisselik kupürler halinde çıkartmak ve gerekli gördüğünde kanunun öngördüğü şartlara uymak kaydı ile değişik kupürlere bölmek yetkisine sahiptir. Şirket sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıda gösterilmiştir.</p>	<p>Toplam Pay Oranı (%): 100,00% Pay Adedi: 1.000.000 Pay Tutarı TL: 1.000.000</p> <p>Yeni Şekil Sermaye Madde 9-</p> <p>Şirketin sermayesi, beheri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerde nama yazılı 1.100.000 (Birmilyonyüzbin) hisseye bölünmüş 1.100.000,00.- (Birmilyonyüzbin) Türk Lirasından ibarettir. Önceki sermayeyi teşkil eden 1.000.000,00.- (Birmilyon) TL nakden ve tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 100.000,00.- (Yüzbin) TL, bedelli sermaye artışına iştirak eden ortaklarca hisseleri nispetinde, muvazaadan ari tamamen nakit olarak taahhüt edilmiş olup, nakdi sermayenin 1/4ü (dörtte biri) tescil tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde kalan 3/4'ü (dörtte üçü) 31.12.2013 tarihine kadar ödenecektir. Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir. Yönetim Kurulu hisse senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek hisselik kupürler halinde çıkartmak ve gerekli gördüğünde kanunun öngördüğü şartlara uymak kaydı ile değişik kupürlere bölmek yetkisine sahiptir. Şirket sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıda gösterilmiştir.</p>	<p>Mahallesi Maçka Caddesi Tuncer Apt. No:33Kat:4Daire:12 Şişli, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu: İstanbul Ticaret Sicil Numarası: 628906 Önceki Sermayesi: 1 .000.000 TL Şimdiki Sermayesi: 1.100.000 TL Genel Kurul Tarihi: 9 Aralık 2011</p> <p>Sermaye Artırımına İştirak Eden Pay Sahiplerinin</p> <p>Adı ve Soyadı/Ünvanı: Şefki Korkmaz Artırım Öncesi (TL): 900.000 Artırım Sonrası (TL): 990.000 Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 90.000 Artırımdaki Ödediği Miktar: 22.500 Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: T.Garanti Bankası Apdi İpeççi Şubesi 6297636 no.lu hesap</p> <p>Adı ve Soyadı/Ünvanı: Hakan Eryılmaz Artırım Öncesi (TL): 97.000 Artırım Sonrası (TL): 106.700 Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 9.700 Artırımdaki Ödediği Miktar: 2.425 Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: T.Garanti Bankası Apdi İpeççi Şubesi 6297636 no.lu hesap</p> <p>Adı ve Soyadı/Ünvanı: Sabri Ali Savaşman Artırım Öncesi (TL): 1.000 Artırım Sonrası (TL): 1.100 Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 100 Artırımdaki Ödediği Miktar: 25 Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: T.Garanti Bankası Apdi İpeççi Şubesi 6297636 no.lu hesap</p> <p>Adı ve Soyadı/Ünvanı: Birol Küçükaskan Artırım Öncesi (TL): 1.000 Artırım Sonrası (TL): 1.100 Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 100 Artırımdaki Ödediği Miktar: 25 Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: T.Garanti Bankası Apdi İpeççi Şubesi 6297636 no.lu hesap</p> <p>Adı ve Soyadı/Ünvanı: Bülent İlhan Artırım Öncesi (TL): 1.000 Artırım Sonrası (TL): 1.100 Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 100 Artırımdaki Ödediği Miktar: 25 Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: T.Garanti Bankası Apdi İpeççi Şubesi 6297636 no.lu hesap</p> <p>Toplam Artırım Öncesi (TL): 1.000.000 Artırım Sonrası (TL): 1.100.000 Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 100.000 Artırımdaki Ödediği Miktar: 25.000</p> <p>Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur. İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Şefki Korkmaz imza Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Eryılmaz imza Yönetim Kurulu Başkanı V.</p>
<p>Esas Sözleşme Tadili Eski Şekil Sermaye Madde 9-</p> <p>Şirketin sermayesi, beheri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerde nama yazılı 1.000.000 (Birmilyon) hisseye bölünmüş 1.000.000,00.- (Birmilyon) Türk Lirasından ibarettir, önceki sermayeyi teşkil eden 750.000,00.- (Yediyüzellibin) TL nakden ve tamamen ödenmiştir. Bu defa artırılan 250.000,00.- (İkiyüzellibin) TL, bedelli sermaye artışına iştirak eden ortaklarca hisseleri nispetinde, muvazaadan ari tamamen nakit olarak taahhüt edilmiş olup, nakdi sermayenin 1/4ü (dörtte biri) tescil tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde kalan 3/4'ü (dörtte üçü) 31.12.2011 tarihine kadar ödenecektir. Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir. Yönetim Kurulu hisse senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek hisselik kupürler halinde çıkartmak ve gerekli gördüğünde kanunun öngördüğü şartlara uymak kaydı ile değişik kupürlere bölmek yetkisine sahiptir. Şirket sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıda gösterilmiştir.</p>	<p>Ortağın Adı ve Soyadı: Şefki Korkmaz Pay Oranı (%):90, 0% Pay Adedi: 990.000 Pay Tutarı TL: 990.000 Ortağın Adı ve Soyadı: Hakan Eryılmaz Pay Oranı (%): 9,7% Pay Adedi: 106.700 Pay Tutarı TL: 106.700 Ortağın Adı ve Soyadı: Sabri Ali Savaşman Pay Oranı (%):0, 1% Pay Adedi: 1.100 Pay Tutarı TL: 1.100 Ortağın Adı ve Soyadı: Birol Küçükaskan Pay Oranı (%):0, 1% Pay Adedi: 1.100 Pay Tutarı TL: 1.100 Ortağın Adı ve Soyadı: Bülent İlhan Pay Oranı (%):0, 1% Pay Adedi: 1.100 Pay Tutarı TL: 1.100 Toplam Pay Oranı (%): 100,00% Pay Adedi: 1.100.000 Pay Tutarı TL: 1.100.000</p> <p>11. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine ve denetçiye huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. 12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334üncü ve 335inci maddelerinde sayılan işlem ve işleri yapabilmelerine izin verilmesine, oybirliği ile karar verildi.</p>	<p>Ortağın Adı ve Soyadı:Şefki Korkmaz Pay Oranı (%): 90, 0% Pay Adedi: 900.000 Pay Tutarı TL: 900.000 Ortağın Adı ve Soyadı:Hakan Eryılmaz Pay Oranı (%): 9,7% Pay Adedi: 97.000 Pay Tutarı TL: 97.000 Ortağın Adı ve Soyadı: Sabri Ali Savaşman Pay Oranı (%): 0, 1% Pay Adedi: 1.000 Pay Tutarı TL: 1.000 Ortağın Adı ve Soyadı:Birol Küçükaskan Pay Oranı (%): 0, 1% Pay Adedi: 1.000 Pay Tutarı TL: 1.000 Ortağın Adı ve Soyadı:Bülent İlhan Pay Oranı (%): 0, 1% Pay Adedi: 1.000 Pay Tutarı TL: 1.000</p>	<p>Ortağın Adı ve Soyadı: Şefki Korkmaz Pay Oranı (%):90, 0% Pay Adedi: 990.000 Pay Tutarı TL: 990.000 Ortağın Adı ve Soyadı: Hakan Eryılmaz Pay Oranı (%): 9,7% Pay Adedi: 106.700 Pay Tutarı TL: 106.700 Ortağın Adı ve Soyadı: Sabri Ali Savaşman Pay Oranı (%):0, 1% Pay Adedi: 1.100 Pay Tutarı TL: 1.100 Ortağın Adı ve Soyadı: Birol Küçükaskan Pay Oranı (%):0, 1% Pay Adedi: 1.100 Pay Tutarı TL: 1.100 Ortağın Adı ve Soyadı: Bülent İlhan Pay Oranı (%):0, 1% Pay Adedi: 1.100 Pay Tutarı TL: 1.100 Toplam Pay Oranı (%): 100,00% Pay Adedi: 1.100.000 Pay Tutarı TL: 1.100.000</p> <p>Şefki Korkmaz imza Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Eryılmaz imza Yönetim Kurulu Başkan V. Sabri Ali Savaşman imza Yönetim Kurulu Üyesi</p> <p>Şirketin Ünvanı: İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Şirketin Adresi: Harbiye</p>	<p>Adı ve Soyadı/Ünvanı: Sabri Ali Savaşman Artırım Öncesi (TL): 1.000 Artırım Sonrası (TL): 1.100 Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 100 Artırımdaki Ödediği Miktar: 25 Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: T.Garanti Bankası Apdi İpeççi Şubesi 6297636 no.lu hesap</p> <p>Adı ve Soyadı/Ünvanı: Bülent İlhan Artırım Öncesi (TL): 1.000 Artırım Sonrası (TL): 1.100 Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 100 Artırımdaki Ödediği Miktar: 25 Ödemeyi Yaptığı Banka Hesap No: T.Garanti Bankası Apdi İpeççi Şubesi 6297636 no.lu hesap</p> <p>Toplam Artırım Öncesi (TL): 1.000.000 Artırım Sonrası (TL): 1.100.000 Artırımdaki Taahhüt Ettiği Pay Miktarı (TL): 100.000 Artırımdaki Ödediği Miktar: 25.000</p> <p>Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur. İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Şefki Korkmaz imza Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Eryılmaz imza Yönetim Kurulu Başkanı V.</p>