

A JÜÜÜÜ

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Sıra No : 245
Toplantı Tarihi : 25.03.2016
Gündem : Sermaye Artırımı
Başkanın Adı ve Soyadı : Hasan Turgay Ozaner
Azaların Adı ve Soyadı : Alpaslan Ensari, Atif Cezairli, Tufan Deriner, Mehmet Fevzi Çelebi

KARAR METNİ

Yönetim Kurulu üyeleri **Hasan Turgay Ozaner, Alpaslan Ensari, Atif Cezairli, Tufan Deriner ve Mehmet Fevzi Çelebi** Şirket merkezinde toplanarak aşağıda yer alan hususları görüşmüş ve karar altına almışlardır.

Şirket ana sözleşmesinin 8. Maddesi olan Sermaye ve Paylar Maddesinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018 Yılları (5 Yıl) için geçerlidir. İfadesi doğrultusunda yönetim kuruluna verilen kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırma yetkisinde;

Şirketimiz sermayesinin, 6.500.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 4.800.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesini 1.500.000 TL artırılarak 6.300.000,00 TL'ye aşağıdaki yeni şekliyle artırılmasına ve gerekli işlemlerin tamamlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Şirketin sermayesi her biri 1,00.TL değerinde 6.300.000 paya ayrılmış 6.300.000,00.-TL'dan ibarettir.

Bunun;

1.798.256	Adet karşılığı	1.798.256,00.-	TL'si Alpaslan Ensari
2.205.000	Adet karşılığı	2.205.000,00.-	TL'si Turgay Ozaner
1.801.800	Adet karşılığı	1.801.800,00.-	TL'si Tufan Deriner
315.000	Adet karşılığı	315.000,00.-	TL'si Atif Cezairli
179.944	Adet karşılığı	179.944,00.-	TL'si M. Fevzi Çelebi

Tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir ve çıkarılan yeni paylar, primli ve imtiyazlı olmayıp, sermaye artırımında rüçhan hakları kısıtlanmamıştır. Sermaye artırımında kullanılmayan rüçhan hakkı yoktur. Eski sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayenin 1.500.000,00.-TL' sı nakden tescil tarihinden önce ödenmiştir.

Şirket Ana Sözleşmesinin 8. Maddesi aşağıda belirtilen yeni şekli gibi olmasına karar verildi.

Yeni Şekil

Sermaye ve Paylar :

MADDE 8- Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 6.500.000,00₺ (AltımilyonbeşyüzbinTürkLirası) olup, her biri 1₺ (Bir) itibari değerde 6.500.000 adet (AltımilyonbeşyüzbinAdet) paya bölünmüştür.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

WC



230
65

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Kararı

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 6.300.000,00₺ (AltımilyonüçyüzbinTürkLirası) olup, 1₺ (Bir) itibari değerinde 6.300.000 adet (AltımilyonüçyüzbinTürkLirası) paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak tam ve nakden ödenmiştir.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

Yönetim kurulu, 2014-2018 yılları arasında TTK'na uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

Yönetim kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.


Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarî değer hükmüne uyarak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nun 476ncı maddesi saklıdır.

Sermaye artırımını kapsamında Şirket'te pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurul'a iletmesi zorunludur.


Başkan
Hasan Turgay Ozaner


Başkan Vekili
Alpaslan Ensari


Üye
Tufan Deriner


Üye
Atif Cezairli

KATILMADI
Üye
Mehmet Fevzi Çelebi