

YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 17.05.2018
KARAR NO : 2018/27

Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 8. Maddesinde belirtildiği üzere, 50.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Şirket sermayesinin 8.000.000.-TL (Sekizmilyon Türk Lirası) iç kaynaklardan karşılanması suretiyle, her bir pay için nominal değeri 1 (bir) TL üzerinden, 18.000.000.-TL'den (Onsekizmilyon Türk Lirası), 26.000.000.-TL'ye (Yirmialtımlilyon Türk Lirası) arttırılmasına;
Şirketin arttırılacak olan 8.000.000.-TL'nin (Sekizmilyon Türk Lirası), Olağanüstü Yedek Akçeler hesabından karşılanmasına,

Sermaye artışı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına ve ilgili Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 8. Maddesine ilişkin Tadil Metninin kabul edilmesine ve yasal prosedürlerin yerine getirilmesi hususunda Şirket Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Ek: Esas Sözleşme Tadil Metni



Kadir YAYLAK
Başkan



Murat CANGÜL
Üye

Katılmadı

Ahmet DENİZ
Üye



Mehmet Volkan SAYIM
Başkan Vekili



Alim TELCI
Genel Müdür ve Üye

HALK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİNİN 8.MADDESİNİN YENİ ŞEKLİ

SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8-

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibarı değerinde 50.000.000 (Eli milyon) adet paya bölünmüştür

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamı ödenmiş 26.000.000 (Yirmialtmı milyon) Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Türk Lirası itibarı değerinde 26.000.000 (Yirmialtmı milyon) adet paya bölünmüştür.

İşbu sermayenin 5.000.000 (beş milyon) Türk Lirası ortaklarca nakden ve tamamen ödenmiştir; 21.000.000 (Yirmibirmilyon) Türk Lirası iç kaynaklardan karşılanmıştır. Şirketin iç kaynaklardan karşılanan çıkarılmış sermayesinin, 20.750.000.-TL'si Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılana dağıtılmamış karlardan, 250.000.-TL'si ise 2014 yılı kar dağıtımında 1. Temettü tutarı olarak ayrılan 250.000.-TL'nin bedelsiz hisse olarak sermayeye ilavesi şeklinde gerçeleşmiştir.

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

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

Yönetim kurulu, 2018-2022 yılları arasında TTK'ya 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.

Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarı değer hükümlerine uyarak, itibarı değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarı değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirilmesini yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.

Sermaye artırımı kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.



