

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 22 / 05 / 2024
Toplantı No : 2024 / 12
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Gündem : Sermaye artırımı yapılması hakkında karar.

Şirket merkezinde toplanan yönetim kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulunun (Kurul) Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)'nin sermaye yeterliliğine ilişkin yükümlülükler başlığı altındaki 28 inci maddesi kapsamında düzenlenen sermaye tutarlarına uyumun sağlanması amacıyla;

- Halka açık olmayan anonim şirket statüsündeki Şirketimizin, 100.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, beheri 1 TL olan 40.000.000 adet paydan ibaret ve tamamı nama yazılı 40.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin 10.000.000 TL iç kaynaklardan karşılanması suretiyle toplam 50.000.000 'na çıkartılmasına,
- Artırılan sermaye karşılığında, beheri 1 TL itibari değerli 10.000.000 adet pay karşılığında toplam 10.000.000 TL tutarındaki tamamı nama yazılı primsiz ve imtiyazsız pay ihraç edilmesine, ihraç edilen payların Şirket Pay Defteri'ne işlenmesine,
- Sermaye artırımı dolayısıyla rüçhan hakkının kısıtlanmamasına veya kaldırılmamasına,
- Sermaye artırımına ilişkin alınan yukarıdaki kararlar gereğince Şirket esas sözleşmesinin 8. maddesinin işbu kararımız **EK'**inde bulunan "**YENİ**" şekli ile tadil edilmesine,
- Sermaye artırım işlemlerinin tamamlanmasını teminen Kurul'a başvuruda bulunulmasına, Kurul'dan ve T.C. Ticaret Bakanlığından izin alınmasına, ilgili izinlerin alınmasını müteakip sair diğer tescil, ilan ve bildirimlerin yapılmasına,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Deniz AKKUŞ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ahmet KARAAHMETOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşe ÇATAKLI ÖZANT

Yönetim Kurulu Üyesi

Kare Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulunun 22.05.2024 tarih ve 2024/12 sayılı karar EK'idir.

YENİ ŞEKLİ:

SERMAYE VE PAYLAR: MADDE 8-

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL olup, her biri 1,00 (Bir) TL itibari değerde 100.000.000 adet paya bölünmüştür.

Ticaret Bakanlığınca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin suresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 50.000.000 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1,00 TL itibari değerde 50.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek ödenmiştir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 40.000.000 TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 10.000.000 TL'nin tamamı iç kaynaklardan muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır. Yönetim kurulu, 2023-2027 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 hakkının 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 saklanması 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'nın 476. maddesi saklıdır. Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.