

KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARI

Tarihi	Saati	Yeri	Sayısı	Karar Sayısı
28.06.2024	10:00	İstanbul	2024/18	2024/18-01

TOPLANTIYA KATILANLAR

Başkan	: İbrahim Halil ÖZTOP
Başkan Vekili	: Satı BALCI
Üye	: Elif ALTUĞ
Üye	: Seçil KIZILKAYA YILDIZ
Üye	: Yeşim ŞİMŞEK

Yukarıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu Üyelerinin katıldığı toplantı aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil ÖZTOP tarafından açıldı.

Gündem hakkında söz alan olup olmadığı soruldu, gündem hakkında söz alan olmadı ve aşağıdaki gündemin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM

- Şirketimizin 100.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin, tamamının nakden karşılanması suretiyle, her bir pay için pay başına 1 TL üzerinden 30.000.000 TL artırılarak 20.000.000 TL'den 50.000.000 TL'ye yükseltilmesine,
- Pay sahiplerinin rüçhan haklarının sınırlandırılmamasına,
- Rüçhan haklarının on beş gün ile kullanılmasına ve taahhüt edilen sermayenin tescilden önce mevcut ortak tarafından nakden ödenmesine,
- Sermaye artırımını işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılmasına,
- Gerçekleşecek sermaye artırımını nedeniyle Şirketimiz esas sözleşmesinin 8. maddesinin aşağıda belirtilen şekilde tadil edilmesine;

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan İbrahim Halil ÖZTOP			
Başkan Vekili Satı BALCI	Üye Elif ALTUĞ	Üye Seçil KIZILKAYA YILDIZ	Üye Yeşim ŞİMŞEK

KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARI

Tarihi	Saati	Yeri	Sayısı	Karar Sayısı
28.06.2024	10:00	İstanbul	2024/18	2024/18-01

8. MADDE ESKİ SEKLİ

Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 100.000.000 adet paya bölünmüştür.

Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 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 20.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1 Türk Lirası değerinde 20.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Daha önce Şirket'in çıkarılmış sermayesi 4.000.000,00 Türk Lirası olup, tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 16.000.000,00 Türk Lirası'nın 9.464.310,90 Türk Lirası iç kaynaklardan (sermayeye eklenebilir yasal yedekler), 6.535.689,10 Türk Lirası nakden ödenmiştir.

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

Yönetim kurulu, 2024-2028 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının 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 SPK 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, paylara asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya paylara itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, paylara 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.

8. MADDE YENİ SEKLİ

Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 100.000.000 adet paya bölünmüştür.

Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 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 50.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1 Türk Lirası değerinde 50.000.000 adet paya ayrılmıştır.

Daha önce Şirket'in çıkarılmış sermayesi 20.000.000,00 Türk Lirası olup, tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 30.000.000,00 Türk Lirası'nın tamamı nakden ödenmiştir.

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

Yönetim kurulu, 2024-2028 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının 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 SPK 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, paylara asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya paylara itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, paylara 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.

Başkan İbrahim Halil ÖZTOP			
Başkan Vekili Satı BALCI	Üye Elif ALTUĞ	Üye Seçil KIZILKAYA YILDIZ	Üye Yeşim ŞİMŞEK