

KALKINMA GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNİN 8. MADDESİNİN YENİ ŞEKLİ

MADDE 8 SERMAYE

Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 20.000.000 adet paya bölünmüştür.

Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 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 ödenmiştir. Bu defa artırılan 16.000.000,00 Türk Lirası'nın 9.464.310,90 Türk Lirası iç kaynaklardan (olağanüstü yedekler) karşılanmış, 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, 2023-2027 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 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, 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.



Kalkınma Girişim Sermayesi
Portföy Yönetimi A.Ş.
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi
No:10 Ümraniye / İstanbul
Tel: +90 216 636 41 08 Faks: +90 216 636 41 45
Alemdağ V.D. 4931268938