

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 46
Karar Tarihi : 04/05/2018
Yönetim Kurulu Üyeleri : Mehmet Taylan TATLISU
Vasıf IŞIK
Volkan GÖLCE
Gündem : 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimizin 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının 18/05/2018 tarihinde, saat 11:00'de, Şirket merkezimiz olan Maslak Mah. Büyükdere Caddesi No:255/802 K:8 Nuro1 Plaza Sarıyer İstanbul adresinde aşağıda yer alan Gündem konularını görüşmek üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi uyarınca çağrısız olarak yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM

1. Toplantı Başkanlığı seçimi ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağına imza yetkisi verilmesi,
2. Şirket'e ait 2017 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II.19.1) kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi,
5. Şirket Sermaye artırımının ve Ana Sözleşmesinin 8. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin tadil metninin görüşülmesi ve onaylanması,
6. Bağımsız dış denetim şirketinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tespiti ile ücretlerinin belirlenmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
10. Dilekler ve öneriler.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Taylan Tatlısu
T.C. Kimlik No: 35041609806

Üye
Vasıf Işık
T.C. Kimlik No: 20518624154

Üye
Volkan Gölce
T.C. Kimlik No: 26662992866

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

18/05/2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Toplantı Başkanlığı seçimi ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağına imza yetkisi verilmesi,
2. Şirket'e ait 2017 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II.19.1) kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi,
5. Şirket Sermaye artırımının ve Ana Sözleşmesinin 8. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin tadil metninin görüşülmesi ve onaylanması,
6. Bağımsız dış denetim şirketinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tespiti ile ücretlerinin belirlenmesi,
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
10. Dilekler ve öneriler.



OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ANA SÖZLEŞEME 8. MADDE YENİ ŞEKİL

Yeni Şekil:

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ:

Madde 8-Şirketin sermayesi 3.500.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 3500000 paya ayrılmıştır. Bundan 3500000 paya karşılık 3500000,00 Türk Lirası, OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000 TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 5.000.000 (Beş milyon) adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2015-2019 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.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 3.500.000 (üçmilyonbeşyüzbin) TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 (Bir) TL itibari değerinde 3500000 (üçmilyonbeşyüzbin) adet paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 3.000.000 TL'nin ve bu kez arttırılan 500.000 (beşyüzbin) TL'nin tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır. Yönetim kurulu, 2015-2019 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. 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 artırımı kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

Hisse senetleri nama yazılıdır.