

T.C. NOTERİ
BEYOĞLU 18.
Esentepe Gazeteciler Mah. Büyükdere Cad.
Keskinkale Sok. No:35/A 34394 Şişli/İST.
Tel: (0212) 211 77 05 - 211 98 39

ÖRNEK

STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yönetim Kurulu Toplantısı

07 Haziran 2019

#12356

Toplantı Tarihi : 30/05/2019
Toplantı No : 2019 / 013
Toplantıya Katılanlar : BURAK İHSAN ÇETİNÇEKER
MURAT AĞCI
SELİM TAYLAN

Gündem : Sermaye Arttırımı hk.

KARAR METNİ

Şirket yönetim kurulu üyeleri bugün şirket merkezinde toplanarak,

- 1- Şirketin, 10,000,000.00-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin, 500,000.00-TL iç kaynaklardan (geçmiş yıl karlarından) karşılanması suretiyle, 2,000,000.00-TL'den 2,500,000.00-TL'ye artırılmasına,
- 2- İlgili diğer yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

SOĞUK DAMGA VARDIR

BURAK İHSAN ÇETİNÇEKER
Yön. Krl. Başkanı



MURAT AĞCI
Yön. Krl. Bşk. Yrd.



SELİM TAYLAN
Yön. Krl. Üyesi

