

VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2020/6
KARAR TARİHİ : 25.02.2020
TOPLANTININ KONUSU : Sermaye Artırımı hk.
TOPLANTININ YERİ : Şirket Merkezi

27 Şubat 2020

KARAR METNİ

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısı neticesinde,

Şirketin, 5.000.000,00 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin, 2.000.000,00 TL nakden, her bir pay için nominal değeri/pay başına 1 TL üzerinden 2.000.000,00 TL'den 4.000.000,00 TL'ye artırılmasına;

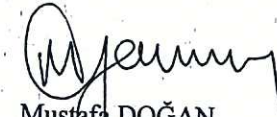
oy birliği ile karar verildi.

SOĞUK DAMGA VARDIR


Tanju GÜNEL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Bekir Yener YILDIRIM
Yönetim Kurulu Başkanı


Emre GÖLTEPE
Yönetim Kurulu Üyesi


Mustafa DOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi

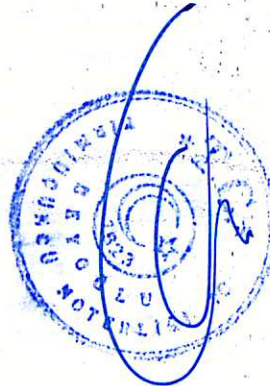
Bekir Murat ÖGEL
Yönetim Kurulu Üyesi

Memduh ÖZTÜRK
Yönetim Kurulu Üyesi

Onur ÖZSAN
Yönetim Kurulu Üyesi

T.C.
BEYOĞLU
23. NOTERLİĞİ
4. Levent - İstanbul Tel: 0212 282 97 84-85
Tasdik edilen bu örnek ibraz edilenin
aslına aykırı olup, bir nüshası dairede
saklanmıştır.

BEYOĞLU 23. NOTERİ
İBRAHİM DİNDAR
Vekili Baskatip
NERMİN CİVAN



27 Subat 2020



16 İlgisan 2019
M06121

Sayfa 1 / 1

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BEYOĞLU 23 Nömerli 212 282 97 84 EMNİYETLERİ MÜHÜRÜ LEVANT 80650 KAGITHANE / İSTANBUL	Yevmiye No Tarih Grup
DEFTER SAHİBİNİN Adı Soyadı / Ünvanı İlg Adresi İlg veya Meseği Vergi Da. / Vergi No Taahhüt / Ödenen Sermaye	YERİ VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ESENTEPE MAH. BOYÜKÖRE CAD. METROCITY AVM GİRİŞ 1712 SİSİLİSTANBUL BİR ÜCRET Veya SOZLESMENİ DAVAYI OLARAK FON YÖNETİMİ FAALİYETLERİ PORTFÖY YÖNETİMİ, MÜŞTEREK FONLARIN YÖNETİMİ, EMERKİLİK FONLARININ YÖNETİMİ V.B.) ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ, 824023998 TCSN Mersis No : 82394 6.000.000,00 / 1.000.000,00
DEFTERİN Türü Sayfa Sayısı Hesap Dönemi Sahibi ve İhtikalleri yukarıda yazılı diğer ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı	Yönetim Kurulu Karar Defteri Onay İpti : Yeni Mali Dönem 79 - Tek 2019 BEYOĞLU 23. NÖMERLİ BEYHAN ANSÖZ YERİ KATİP NURAY DULKAR
Defter Liste No : 20190416309036 İşlem No : 20190416311640 BEYOĞLU 23. NÖMERLİ BEYHAN ANSÖZ	

04660

Başkan
Uye

KARAR DEFTERİ
KARAR
Toplantıya katılan üyelerin Adı ve Soyadı

Yevmiye No
Tarih
Grup

M00569

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BEYOĞLU 23 Nömerli 212 282 97 84 EMNİYETLERİ MÜHÜRÜ LEVANT 80650 KAGITHANE / İSTANBUL	Yevmiye No Tarih Grup
DEFTER SAHİBİNİN Adı Soyadı / Ünvanı İlg Adresi İlg veya Meseği Vergi Da. / Vergi No Taahhüt / Ödenen Sermaye	YERİ VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ESENTEPE MAH. BOYÜKÖRE CAD. METROCITY AVM GİRİŞ 1712 SİSİLİSTANBUL BİR ÜCRET Veya SOZLESMENİ DAVAYI OLARAK FON YÖNETİMİ FAALİYETLERİ PORTFÖY YÖNETİMİ, MÜŞTEREK FONLARIN YÖNETİMİ, EMERKİLİK FONLARININ YÖNETİMİ V.B.) ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ, 824023998 TCSN Mersis No : 82394 6.000.000,00 / 2.000.000,00
DEFTERİN Türü Sayfa Sayısı Hesap Dönemi Yukarıda sahibi ve ihtikalleri yazılı iş bu defterin son sayfa 30 sayfa ile GORULAN KESİTLERİNİN 79-80 sayfa kadar, 2020 yılında kullanılmak üzere onay yenilendiği belirtilmiştir.	YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ BEYOĞLU 23. NÖMERLİ İBRAHİM DINDAR YERİ KATİP YUSUF GÖRÜK Defter Liste No : 20200110287816 / İşlem No : 20200110289941

T.C.
BEYOĞLU
23. NÖMERLİ

4. Levant - İstanbul Tel: 0212 282 97 84-85
Tasdik edilen bu örnek ibraz edilen
aşamaya gelmiş olup, bir nüshası dairede
muhafaza edilmiştir.

BEYOĞLU 23. NÖMERLİ
İBRAHİM DINDAR

Baskatip
KATİP