

LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2021 / 26
Karar Tarihi : 19 / 1 / 2021
Toplantının Konusu : Sermaye Artırımı
Toplantının Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Mehmet Tefik Başkaya, Kamil Kılıç, Taylan Gürbüz, Ali İlhan, Burak Benşin

KARAR METNİ

Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısı neticesinde,

Şirketimizin 5.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 2.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle pay başına 1 TL bedelle toplam 550.000 TL artırılarak 2.550.000 TL'ye yükseltilmesine dair işlemlerin tamamlandığı ve artırılan 550.000 TL'nin sermaye hesabına aktarıldığı dikkate alınarak;

Çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin "Sermaye" başlıklı 8. Maddesinin ekte yer alan yeni şeklinin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verilmesi ardından anılan Çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin "Sermaye" başlıklı 8. Maddesinin aşağıda ekte yeni şeklinin ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilmesine,

katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Mehmet Tefik BAŞKAYA
Yönetim Kurulu Başkanı



Kamil KILIÇ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Burak BENŞİN
Yönetim Kurulu Üyesi



Taylan GÜRBÜZ
Yönetim Kurulu Üyesi



Ali İLHAN
Yönetim Kurulu Üyesi



LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİNİN SERMAYE MADDESİNİN YENİ ŞEKLİ

8. SERMAYE

Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir.

Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000 TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 5.000.000 adet paya bölünmüştür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 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 paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak nakit karşılığı çıkartılacaktır.

Yönetim kurulu, 2019-2023 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 itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.

Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula ilemesi zorunludur.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde **2.550.000** paya ayrılmış toplam **2.550.000** Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde **1.402.500** adet paya karşılık gelen **1.402.500** Türk Lirası KAMİL KILIÇ tarafından nakdi,
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde **573.750** adet paya karşılık gelen **573.750** Türk Lirası MEHMET TEVFIK BAŞKAYA tarafından nakdi,
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde **573.750** adet paya karşılık gelen **573.750** Türk Lirası UĞUR DURUKAN tarafından nakdi,

olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı ödenmiştir.