

MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 04/11/2021

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Toplantı Sıra No : 2021 - 23

Hazır Bulunanlar : Sühendan Törem SAZAK AYDIN, Emre TOPAL

GÜNDEM : Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ödenmiş sermayenin arttırılması

KARAR : Yönetim Kurulumuz Başkan'ın daveti üzerine gündemdeki maddeyi görüşmek üzere Şirket Merkezi'nde toplandı, toplantı sonucunda,

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8. maddesi ile tanınan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye arttırımı yapılabilmesi yetkisinin kullanılarak;

- 1- Şirketin 10.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, 5.750.000.-TL (Y/BeşmilyonyediyüzellibinTürkLirası) olan sermayesinin, 3.000.000.-TL (Y/ÜçmilyonTürkLirası) nakden arttırılarak 8.750.000.-TL (Y/SekizmilyonyediyüzellibinTürkLirası)'na; her biri 1.-TL değerinde olan 5.750.000 Adet nama yazılı payın 8.750.000 Adet nama yazılı paya yükseltilmesine ve arttırılmasına karar verilen tüm sermaye tutarının tek ortak Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından nakden karşılanmasına,
- 2- Şirketimiz esas sözleşmesinin 8. Maddesinde buna uygun şekilde değişiklik yapılmasına,
- 3- Sermaye arttırımına ilişkin işbu kararın Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmasına,

Oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Sühendan Törem SAZAK AYDIN

BAŞKAN

Soner ÖNCEL

BAŞKAN VEKİLİ

(Katılamadı)

Emre TOPAL

ÜYE