

№ 10668

MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 02/03/2018
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantı Sıra No : 2018 - 02
Hazır Bulunanlar : Soner ÖNCEL, Mehmet TAYLAN

02 Mart 2018

GÜNDEM : Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ödenmiş sermayenin arttırılması

K A R A R : Yönetim Kurulumuz Başkan Vekili'nin 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, 3.500.000.-TL (Y/Üçmilyonbeşyüzbin...Türk Lirası) olan sermayesinin, 750.000.-TL (Y/Yediyüzellibin...Türk Lirası) nakden arttırılarak 4.250.000.-TL (Y/Dörtmilyonikiyüzellibin...Türk Lirası)'ye; her biri 1.-TL değerinde olan 3.500.000.- adet nama yazılı payın 4.250.000.- adet nama yazılı paya yükseltilmesine, arttırılmasına karar verilen tüm sermaye tutarının tek ortak Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 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.

T.C. 14285135852

Sühendan Törem SAZAK AYDIN

BAŞKAN

- KATILMADI -

T.C. 46924502732

Soner ÖNCEL

BAŞKAN VEKİLİ

T.C. 31885944608

Mehmet TAYLAN

UYE

MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

№ 10668

ESKİ HALİ

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ:

02 Mart 2018

Madde 8-

Şirketin sermayesi 3.500.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 3.500.000 paya ayrılmıştır.

Bundan 3.500.000 paya karşılık 3.500.000,00 Türk Lirası, MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ tarafından tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek nakden ödenmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000 TL olup, her biri 1 - (Bir) TL itibari değerinde 10.000.000 adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na 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 artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 3.500.000 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 TL itibari değerinde 3.500.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek 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 uyararak, 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 artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

YENİ HALİ

№ 10668

SERMAVE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ:

Madde 8-

02 Mart 2018

Şirketin sermayesi 4.250.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 4.250.000 paya ayrılmıştır.

Bundan 4.250.000 paya karşılık 4.250.000,00 Türk Lirası, MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ tarafından tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek nakden ödenmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000 TL olup, her biri 1 - (Bir) TL itibari değerinde 10.000.000 adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na 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 artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 4.250.000 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 TL itibari değerinde 4.250.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek 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 artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

 

