



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı

Sayı : 12233903-350.05-E.5542
Konu : Sermaye maddesinin yeni şekli hk.

17.05.2018

GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. No:65 Kat:1
34418-Kağıthane-İSTANBUL

İlgi : 15.05.2018 tarih ve 11117 sayı ile Kurulumuz kaydına alınan yazınız.

İlgi’de kayıtlı yazınız ile, Şirketinizin 15.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 6.000.000 TL’den 7.000.000 TL’ye artırılması sebebiyle, sermaye artırım işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin yönetim kurulu kararı ve sermayenin ödendiğine ilişkin mali müşavir raporu Kurulumuza iletilerek, Şirketiniz esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 8 inci maddesinin yeni şeklinin onaylanması talebiyle Kurulumuza başvurulmuştur.

Bu çerçevede, Şirketiniz çıkarılmış sermayesinin 7.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenizin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 8 inci maddesinin ekte verilen Kurulumuzca onaylı yeni şeklinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 460 ıncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Şirketiniz yönetim kurulunca tescil ve ilan ettirilmesi amacıyla Şirketinizin kayıtlı olduğu Ticaret Sicil Memurluğuna müracaat edilmesi ve tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin ilanı izleyen 6 iş günü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Onur ATİLLA
Daire Başkanı (T.)

Ek: Esas sözleşmenizin sermaye maddesinin onaylı yeni şekli

GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ESAS SÖZLEŞMESİNİN 8. MADDESİNİN YENİ HALİ

SERMAYE VE PAYLAR

Madde 8

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000.-(onbeşmilyon) TL olup, her biri 1- TL (bir) itibari değerinde 15.000.000 adet paya bölünmüştür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca 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 artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirket'in sermayesi tamamı ödenmiş 7.000.000.- TL'dir. Şirketin sermayesi 1 (bir) TL itibari değerinde 7.000.000 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 itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari 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.



