

HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

TARİH

: 11/10/2018

KARAR NO

: 195

Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesi ve 4. fıkrasına istinaden, Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi biri, toplantı yapılması isteminde bulunmamış, yazılan öneri aşağıdaki şekliyle yönetim kurulu kararı olarak alınmıştır.

KARAR:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından sermaye artırım talebimiz 12233903-350.05-E.7472 sayılı yazı ile olumlu karşılanmış olup, Şirketin 10.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayenin 2.000.000.- TL den 5.000.000.-TL ye artırılması işlemlerinin tamamlanması kapsamında esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 'Sermaye ve Paylar' olan 8.maddesinin ek' te yer alan yeni halinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Taylan TURAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Nilgün ŞİMŞEK ATA
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Bürçin OZAN
Yönetim Kurulu Üyesi

İbrahim Namık AKSEL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ayşe YENEL
Yönetim Kurulu Üyesi

Fatma Tuğba HURŞİTOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Banu BALKAN BİLLUR
Yönetim Kurulu Üyesi

**HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ
SERMAYE VE PAYLAR**

MADDE 8-Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.-TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 10.000.000 adet paya bölünmüştür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018 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 genel kurul tarafınca yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 5.000.000TL (beşmilyon Türk Lirası) olup, 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 5.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir.

Şirket'in başlangıç sermayesi 1.000.000 TL (birmilyon Türk Lirası) tutarındaki sermayesi tamamı ortaklarca, her türlü muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir. Şirket'in artırılan 1.000.000 TL (birmilyon Türk Lirası) tutarındaki sermayesinin tamamı genel kurul kararı uyarınca ayrılan olağanüstü yedekler hesabında bulunan geçmiş yıllara ilişkin karların sermayeye dönüştürülmesi suretiyle karşılanmıştır. İç kaynaklardan sermayeye eklenen 1.000.000 TL (birmilyon Türk Lirası) karşılığında çıkarılacak paylar mevcut pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

Şirket'in bu defa artırılan 3.000.000 TL (üçmilyon Türk Lirası) tutarındaki sermayesinin tamamı genel kurul kararı uyarınca ayrılan yasal yedekler hesabında bulunan geçmiş yıllara ilişkin karların sermayeye dönüştürülmesi suretiyle karşılanmıştır. İç kaynaklardan sermayeye eklenen 3.000.000 TL (üçmilyon Türk Lirası) karşılığında çıkarılacak paylar mevcut pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

Yönetim kurulu, 2014-2018 yılları arasında SPKn hükümlerine ve Kurul düzenlemeleri ile TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde 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 kullandığı 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 hükümüne 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 ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula ilemesi zorunludur.

T.C.
BEŞİKTAŞ 11.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 11. NOTERİ
SIDIKA NURAY İŞKIRIKLEVENT MAH. ÇARŞI
CAD. PAZARYERİ
ÇIKMAZI NO:8
1.LEVENT BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902122784212
Fax:+902122819284

Bu örneğin, ibraz edilen Beşiktaş 11 Noterliğinden 16/12/2016 tarih ve 38073 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ ne ait yönetim kurulu Karar Defterinin ilgili sayfasındaki 11/10/2018 tarih ve 195 sayılı kararının aynısı olduğunu 1 adedinin ilgisine verildiğini bir adedinin dairemiz dosyasında saklandığını onaylarım. (Ondokuz Ekim İkinonsekiz) Cuma günü 19/10/2018

BEŞİKTAŞ 11. NOTERİ
Sıdıka Nuray İŞKIRIKYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Senem KARAMAN