

FOKUS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

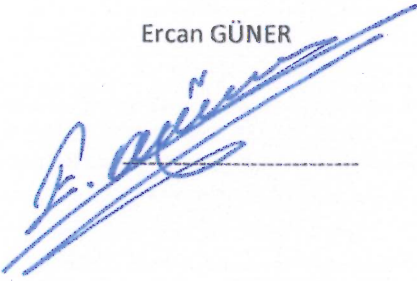
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2018/21.
Karar Tarihi : 24/10/2018
Toplantıya Katılanlar : Kubilay CİNEMRE
Ercan GÜNER
Pelin GENÇ
Gündem : Sermaye Artışı

- 1- Şirketimizin 10.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki, 3.700.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, bedelli sermaye artırımını sureti ile 900.000 TL nominal tutarda artırılarak, 4.600.000 TL'ye çıkarılmasına,
- 2- Sermaye artırımını kapsamında 1 TL itibari değerdeki 900.000 adet imtiyazsız nama yazılı payların beher adedi 1 TL'den (primsiz olarak) ihraç edilmesine,
- 3- Artırılacak olan sermayede mevcut pay sahiplerinin rüçhan haklarını kullanmaları için TTK'nın 461. maddesine istinaden işbu yönetim kurulu kararının tescil edildiği tarihten itibaren on beş gün içerisinde, rüçhan haklarını kullanıp kullanmayacaklarını belirten bir dilekçeyi ve "iştirak taahhütnameleri"ni yönetim kuruluna ibraz etmelerine
- 4- 17.10.2018 tarih ve 2018/18 sayılı yönetim kurulu kararının iptaline oybirliği ile karar verilmiştir.

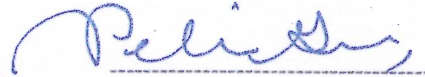
Yönetim Kurulu Üyesi

Ercan GÜNER



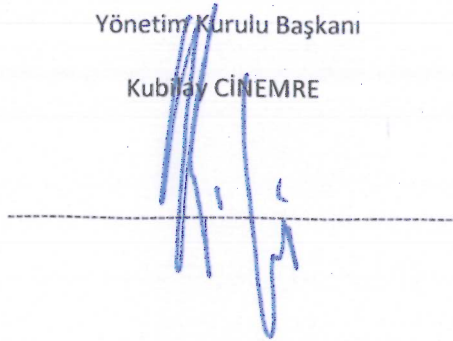
Yönetim Kurulu Üyesi

Pelin GENÇ



Yönetim Kurulu Başkanı

Kubilay CİNEMRE



BEŞİKTAŞ 7. NOTERLÜĞÜ
Zükrü Sokak No: 5 (34347)
BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
56 23 Faks: 327 47 45

№ 15737

25 Ekim 2018

№ 15681
Ekim 2018

TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL:

SERMAYE:

MADDE 9

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.-TL (Onmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1.-TL itibari değerinde 10.000.000 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.

Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 3.700.000.-TL (Üçmilyonyediyüzbin Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1.-TL itibari değerinde 3.700.000 adet paya ayrılmıştır ve tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir.

Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden 3.500.000.-TL'nin (Üçmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) tamamı pay sahipleri tarafından muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan 200.000.-TL'nin (İkiyüzbin Türk Lirası) tamamı pay sahiplerinden Kubilay CİNEMRE tarafından muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiştir. Nakit artışın tamamı peşinen ve nakden ödenmiştir.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılmıştır.

Yönetim kurulu, 2015-2019 yılları arasında Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkartılmış 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.

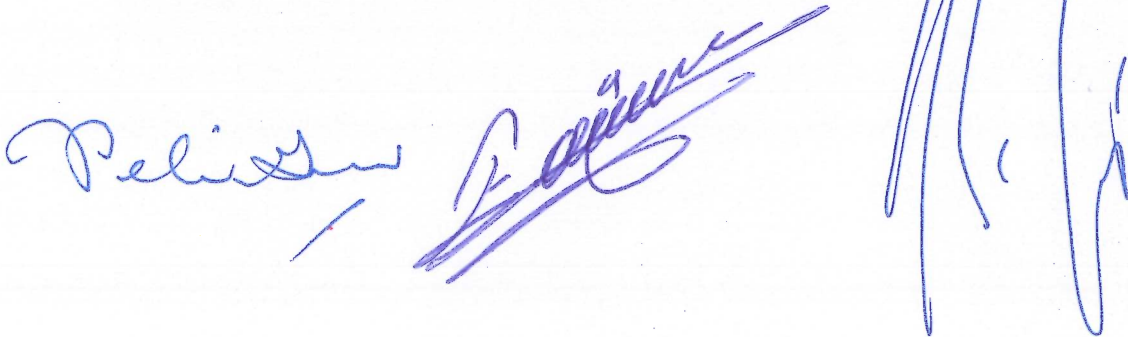
Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirket, pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

Yönetim Kurulu paylarının muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylı kupürler halinde çıkartmak veya değişik kupürlere bölmek 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. Türk Ticaret Kanunu'nun 476. Maddesi saklıdır.

Sermaye artırımı kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurul'a iletmesi zorunludur.



YENİ ŞEKİL:

SERMAYE:

MADDE 9

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.-TL (Onmilyon Türk Lirası) olup, her biri 1.-TL itibari değerinde 10.000.000 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.

Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 4.600.000.-TL (Dörtmilyonaltıyüzbin Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1.-TL itibari değerinde 4.600.000 adet paya ayrılmıştır ve tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir.

Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden 3.700.000.-TL'nin (Üçmilyonyediyüzbin Türk Lirası) tamamı pay sahipleri tarafından muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan 900.000.-TL'nin (Dokuzyüzbin Türk Lirası) tamamı pay sahiplerinden Kubilay CİNEMRE tarafından muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiştir. Nakit artışın tamamı peşinen ve nakden ödenmiştir.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, Türk Ticaret Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılmıştır.

Yönetim kurulu, 2015-2019 yılları arasında Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkartılmış 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 paylarının muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylı kupürler halinde çıkartmak veya değişik kupürlere bölmek 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. Türk Ticaret Kanunu'nun 476. Maddesi saklıdır.

Sermaye artırımı kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurul'a iletmesi zorunludur.

