



Sermaye Piyasası Kurulu
Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı

Sayı :12233903-350.11-E.14929

25.12.2018

Konu :Esas sözleşmenizin sermaye maddesinin yeni
şekli hk.

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:13
34330 Levent/İSTANBUL

İlgi : 18.12.2018 tarih ve 2017 sayılı yazınız.

İlgi’de kayıtlı yazınız ile, Şirketinizin 10.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 2.349.442,78 TL’den 5.000.000 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 5.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmenizin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 8 inci maddesinin ekte verilen Kurulumuzca onaylı yeni şeklinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 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 gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Onur ATILLA
Daire Başkanı (T.)

Ek: Esas Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Onaylı Yeni Şekli

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİNİN 8. MADDESİNİN YENİ HALİ

YENİ ŞEKİL

Madde 8 : SERMAYE VE PAYLAR

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000 TL (on milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kuruş (bir kuruş) nominal değerde 1.000.000.000 (bir milyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

T.C. Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni belirtilen günler de dahil olmak üzere, 2015 ve 2019 tarihleri arasındaki 5 (beş) yıllık dönem 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 çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı olarak tamamı ödenmiş 5.000.000 TL (beş milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 Kuruş (bir kuruş) nominal değerde tamamı nama yazılı 500.000.000 (beş yüz milyon) adet paya bölünmüştür.

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 saklanmasını 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 ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Levent Mahallesi Cömet Sokak
No:19/28 34330 Beşiktaş/İSTANBUL
www.yapikrediportfoy.com.tr
Mersis No:0-5700-1780-00000000000
Sicil No: 470218-41-800



RR05931674702

