

02627

**MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

22 OCAK 2021

Toplantı Tarihi : 20/01/2021
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantı Sıra No : 2021 - 01
Hazır Bulunanlar : Sühendan Törem SAZAK AYDIN, Emre TOPAL

GÜNDEM

: Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ödenmiş sermayenin artırılması

KARAR

: Yönetim Kurulumuz Başkan'ın 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, 4.250.000.-TL (Y/Dörtmilyonikiyüzellibin...Türk Lirası) olan sermayesinin, 1.500.000.-TL (Y/Birmilyonbeşyüzbin...Türk Lirası) nakden arttırılarak 5.750.000.-TL (Y/Beşmilyonyediyüzellibin...Türk Lirası)'ye; her biri 1.-TL değerinde olan 4.250.000.- adet nama yazılı payın 5.750.000.- 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

T.C. 46924502732

Soner ÖNCEL

BAŞKAN VEKİLİ

(Katılmadı)

T.C. 35455094410

Emre TOPAL

ÜYE

ESKİ HALİ**SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ:****Madde 8-**

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.- (on milyon) TL olup, her biri 1 - (Bir) TL itibari değerinde 10.000.000 adet paya bölünmüştür.

T.C. Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 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 ödenmiş sermayesi 4.250.000,00 TL'dir. Şirket'in sermayesi 1,00 (bir) 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, 2020-2024 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya 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.

YENİ HALİ**SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ:****Madde 8-**

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.- (on milyon) TL olup, her biri 1 - (Bir) TL itibari değerinde 10.000.000 adet paya bölünmüştür.

T.C. Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 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 ödenmiş sermayesi 5.750.000,00 TL'dir. Şirket'in sermayesi 1,00 (bir) TL itibari değerinde 5.750.000 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, 2020-2024 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya 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.

02627

22 OCAK 2024

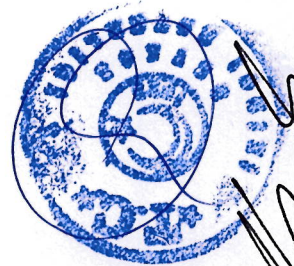
MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

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 şirket pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmeleri zorunludur.

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 şirket pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmeleri zorunludur.



2

22 OCAK 2021

02627