

YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI TARİHİ : 09.05.2016

KARAR NO : 2016/19

Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 8. Maddesinde belirtildiği üzere, 20.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Şirket sermayesinin 3.000.000.-TL (Üçmilyon Türk Lirası) iç kaynaklardan karşılanması suretiyle, her bir pay için nominal değeri 1 (bir) TL üzerinden, 8.000.000.-TL'den (Sekizmilyon Türk Lirası), 11.000.000.-TL'ye (Onbirmilyon Türk Lirası) arttırılmasına;
Şirketin arttırılacak olan 3.000.000.-TL'nin (Üçmilyon Türk Lirası), 181.359,54.-TL'si (Yüzseksenbirbinüç yüzellidokuz Türk Lirası Ellidört Kuruş) 2014 yılı Olağanüstü Yedek Akçeler hesabından, kalan 2.818.640,46.-TL'si (İkimilyonsekizyüzonsekizbinaltıyüzkırk Türk Lirası Kırkaltı Kuruş) 2015 yılı Olağanüstü Yedek Akçeler hesabından karşılanmasına,

Sermaye artışı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına ve ilgili Şirket Esas Sözleşmesinin Sermaye ve Paylar başlıklı 8. Maddesine ilişkin Tadil Metninin kabul edilmesine ve yasal prosedürlerin yerine getirilmesi hususunda Şirket Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Ek: Esas Sözleşme Tadil Metni



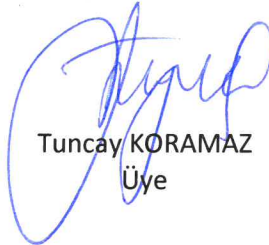
Ali Ulvi SARGON
Başkan



Mehmet Volkan SAYIM
Başkan Vekili



Murat CANGÜL
Üye



Tuncay KORAMAZ
Üye



Alim TELCİ
Genel Müdür ve Üye

YENİ

HALK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8-

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000 TL olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 20.000.000 (Yirmimilyon) adet paya bölünmüştür

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

Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamı ödenmiş 11.000.000 (onbirmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde 11.000.000 (onbirmilyon) adet paya bölünmüştür.

İşbu sermayenin 5.000.000 (beş milyon) Türk Lirası ortaklarca nakden ve tamamen ödenmiştir; 6.000.000 (altımilyon) Türk Lirası iç kaynaklardan karşılanmıştır. Şirketin iç kaynaklardan karşılanan çıkarılmış sermayesi; 2012, 2013, 2014, 2015 yılı için Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılan dağıtılmamış karlardan (2012, 2013, 2014 ve 2015 yılı Olağanüstü Yedek Akçeler hesabından aynı sıra ile 191.212,95.-TL, 927.439,09.-TL, 1812.707,50.-TL ve 2.818.640,46.-TL) ile 2014 yılı kar dağıtımında 1.Temettü tutarı olarak ayrılan 250.000.-TL'nin bedelsiz hisse olarak sermayeye ilavesi şeklinde gerçeğeleşmiştir.

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

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.

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.

Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarî değer hükümüne uyarak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar halinde 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 iletilmesi zorunludur.