

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

TOPLANTI NO : 2019/43
TOPLANTI TARİHİ : 08/05/2019
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
KATILANLAR : Kahraman GÜNAYDIN
Mehmet ÇİTİL
Alpertunga EMECEN
Fatih ARABACIOĞLU
KATILMAYAN : Ömer UYAR
GÜNDEM : Kayıtlı Sermaye sisteminde sermaye artışı

KARARLAR :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" kapsamında Şirket esas sözleşmesinin 8. Maddesinin (Sermaye artışı sebebi ile) değiştirilmesi hususunda 17/04/2019 tarihinde alınan 2019/35 numaralı Yönetim Kurulu Kararının iptaline, Şirketimizin 15,000,000 TL kayıtlı Sermaye tavanı içerisinde, 5.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan (geçmiş yıl karları) karşılanması suretiyle 10.000.000 TL'ye artırılmasına karar verilmiştir.

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>MADDE 8- Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000.-TL olup, her biri 1.-TL itibari değerinde 15.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 5.000.000.-TL olup, 1.-TL itibari değerinde 5.000.000 adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Bu payların 4.995.400,01 adedi (A) Grubu ve 4.599,99 adedi (B) Grubudur.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 3.888.287,67.-TL'nin tamamı ortakları tarafından her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiş olup, bu defa artırılan 1.111.712,33.-TL'si ortaklar tarafından</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>MADDE 8- Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000.-TL olup, her biri 1.-TL itibari değerinde 15.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 10.000.000.-TL olup, 1.-TL itibari değerinde 10.000.000 adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Bu payların 9.990.800,01 adedi (A) Grubu ve 9.199,99 adedi (B) Grubudur.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden 5.000.000,00.-TL'nin tamamı ortakları tarafından her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiş olup, bu defa artırılan 5.000.000,00.-TL'si Geçmiş Yıl karlarından karşılanacaktır.</p>



nakden taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir.

Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Kuruldan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır. Yönetim kurulu, 2019-2023 yılları arasında SPK 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.

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 ve gerekli gördüğünde kanunun öngördüğü şartlara uymak kaydı ile değişik kupürlere bölmek yetkisine haizdir.

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

Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Kuruldan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur.

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

Yönetim kurulu, 2019-2023 yılları arasında SPK 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.

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 ve gerekli gördüğünde kanunun öngördüğü şartlara uymak kaydı ile değişik kupürlere bölmek yetkisine haizdir.

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 yetkisine haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476.

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.

maddesi saklıdır.

Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.


Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğ" kapsamında, esas sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına;


Tüm bu hususlarda yapılması gereken başvuruları yapmak ve gerekli dökümanı imzalamak üzere şirket Genel Mdrlğine yetki verilmesine;

Katılanların oybirliği ile karar verildi.


Kahraman GÜNAYDIN
Başkan


Mehmet ITIL
ye


Alpertunga EMECEN
ye


Fatih ARABACIOğLU
ye – Genel Müdür