

BEYOĞLU 57. KÖTÖRLİĞİ

HATİÖE UŞAKLIOĞLU

Adliye Karısı: Hürriyet Msh. Cemil Bengü C

Çağlayan Kağıthane-İSTANBUL

Tel: 0212 240 68 68

Faks: (belge deger) 0212 240 68 54

ÖRNEK

PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

25 Ocak 2023

Karar No	:	2023/01	No 02805
Karar Tarihi	:	16.01.2023	
Toplantıya Katılanlar	:	Mehmet Can ÖZATAY, Pınar ÜSTEL	
Toplantı Konusu	:	Sermaye Artırımı Tamamlanması hk.	

Yönetim Kurulumuz Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

25.11.2022 tarih ve 2022/38 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketin, 10.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesinin, 1.300.000 TL nakden olmak suretiyle, her bir pay için nominal değeri 1,00 TL üzerinden 7.500.000 TL'den 8.800.000 TL'ye artırılmasına karar verilmiş olup, Sermaye artırımı Şirket tek pay sahibi PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. tarafından nakdi olarak ödenmiştir.

Bu suretle Şirketin esas sözleşmesinin 8. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,

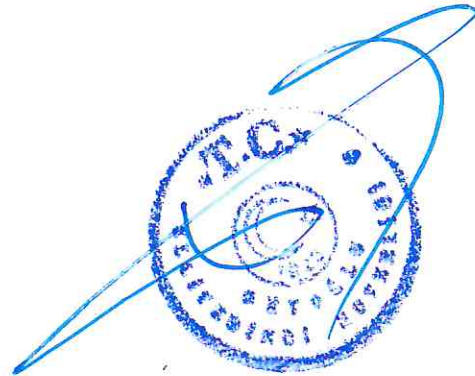
Sermaye artırım işleminin tamamlandığını tevsik edici evraklarla beraber Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerekli diğer mercilere başvurulmasına;

toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

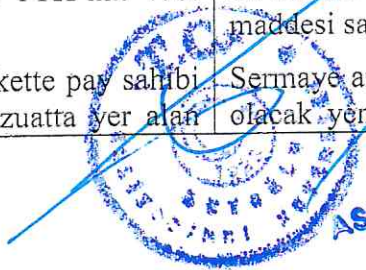
Pınar ÜSTEL
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Can ÖZATAY
Yönetim Kurulu Bşk.

ASLINDA İMZA VARDIR



PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİNİN 8. MADDESİNİN ESKİ ŞEKLİ	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİNİN 8. MADDESİNİN YENİ ŞEKLİ
Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000 TL olup, her biri 1 (Bir Türk Lirası) itibari değerde 10.000.000 adet paya bölünmüştür. 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 artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Yönetim kurulu, 2020-2024 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 saklanması 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. Su 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 yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan	Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000 TL olup, her biri 1 (Bir Türk Lirası) itibari değerde 10.000.000 adet paya bölünmüştür. 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 artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Yönetim kurulu, 2020-2024 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 saklanması 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 yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan



ASLINDA İMZA VARI

şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

Daha önce Şirketin çıkarılmış sermayesi olan, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 3.160.000 paya ayrılmış toplam 3.160.000 Türk Lirası, PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir.

İkinci sermaye artırımını ile Şirket'in çıkarılmış sermayesi 3.340.000 Türk Lirası artırılmak suretiyle, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 6.500.000 adet paya karşılık gelen 6.500.000 Türk Lirası olup, bu sefer artırılan 3.340.000 Türk Lirası'nın 30.893 Türk Lirası Şirketin geçmiş yıl karından, 3.309.107 Türk Lirası ise tescilden önce PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir.

Bu sefer sermaye artırımına konu edilen 1.000.000 Türk Lirası tescilden önce PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiş olup Şirket'in çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 7.500.000 adet paya karşılık gelen 7.500.000 Türk Lirası'dır.

Şirket sermayesini temsil eden payların tamamı nama yazılıdır ve tescilden önce ödenmiştir.

şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 8.800.000 Türk Lirası tutarında olup, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 8.800.000 adet paya ayrılmıştır.

Şirket sermayesini temsil eden payların tamamı nama yazılıdır. Şirket sermayesinin tamamı PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. tarafından muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir.



ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR

T.C.
BEYOĞLU 57.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 57. NOTERİ
HATİCE UŞAKLIOĞLUHÜRRİYET
MAH.DR.CEMİL BENGÜ
CAD.N:16/1 KAGITHANE
/ İSTANBUL
Tel:+902122312123
Fax:+902122406854

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 57.** Noterliğinden **27.12.2022** tarih ve **45749** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ ' ne** ait Karar Defterinin **1. , 2. ve 3.** sayfalarındaki **16.01.2023** tarih ve **2023 / 01** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Yirmibeş Ocak İkibinyirmüç) Çarşamba günü 25/01/2023

BEYOĞLU 57. NOTERİ
HATİCE UŞAKLIOĞLU
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
VİLDAN İDEMEN