



T.C.
BEŞİKTAŞ 30. NOTERLİĞİ
Sicil No: 1/16 Anadoluköy-Beşiktaş-İST
Tel: 0 212 358 52 88

ÖRNEKTİR

1088

GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
("Şirket")
YÖNETİM KURULU KARARI

14 Haziran 2022

KARAR NO : 2022/37
KARAR TARİHİ : 13.06.2022
KONU : Kayıtlı sermaye tavanı içinde sermaye artırımı nedeniyle esas sözleşme tadili

Şirket Yönetim Kurulu oy çokluğu ile aşağıdaki kararları almıştır:

- 1- Sermaye Piyasası Kurumu ("SPK"), 07.06.2022 tarihli ve E.12233903-350.05.01-22432 sayılı yazısı ile, Şirket Yönetim Kurulu'nun 02.06.2022 tarih ve 2022/34 sayılı sermaye artırımına ilişkin kararına istinaden, Ticaret Bakanlığı'nca 2021- 2025 yılları (5 yıl) için verilen ve 15.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, her bir payın itibari değeri 1,00 TL olmak üzere, 476.550 TL'si Emin Tolga Ulutaş tarafından, 476.550 TL'si Hasan Emre Hayretci tarafından, 37.500 TL'si Bora Oruç tarafından ve 509.400 TL'si Arif Özer İsfendiyaroğlu tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmek suretiyle, toplamda 1.500.000 TL tutarında sermaye artırımı yapılmasına ve bu suretle Şirket sermayesinin 6.000.000 TL'den 7.500.000 TL'ye artırılmasına izin vermiştir.
- 2- Artırılan tutarın tamamının nakden ve muvazaadan ari olarak ödendiği hususu, mali müşavir raporu ile tevsik edilmiştir.
- 3- Şirket Yönetim Kurulu 02.06.2022 tarih ve 2022/34 sayılı sermaye artırımına ilişkin kararı ile yeni çıkarılacak payların primli veya imtiyazlı olmamasına karar vermiştir.
- 4- SPK tarafından verilen izne istinaden, Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine ilişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 9. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, sermaye artırımı hususu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirket'in internet sitesinde ilan edilmiştir.
- 5- Bu itibarla Şirketimiz Yönetim Kurulu Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 8. maddesinin ekteki şekilde tadiline, bu tadil metninin SPK'nın onayına sunulmasına, akabinde SPK'dan alınacak izne istinaden İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilanına karar vermiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Arif Özer İsfendiyaroğlu

Yönetim Kurulu Üyesi
Emin Tolga Ulutaş

Yönetim Kurulu Üyesi
Berna Sema Yiğit Sevindi



GRI PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİNİN 8. MADDESİNİN YENİ ŞEKLİ

1088

MADDE 8
SERMAYE

14 Haziran 2022

Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000 TL olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 15.000.000 adet paya bölünmüştür. Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 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, 2021-2025 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 itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari 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.

Şirketin bundan önceki sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 6.000.000 adet paya ayrılmış toplam 6.000.000 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Şirket sermayesinin bu defa artırılan tutarı 1.500.000 Türk Lirası olup artırım tutarının tamamı muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş olup, artırılan kısmın tamamı tescil tarihinden önce ödenmiştir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 7.500.000 adet paya ayrılmış toplam 7.500.000 Türk Lirası olup dağılımı aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

Pay Sahibini Adı-Soyadı	Sermaye Miktarı (TL.)	Pay Adedi
Emin Tolga Ulutaş	2.382.750,00	2.382.750
Hasan Emre Hayretci	2.382.750,00	2.382.750
Arif Özer İsfendiyaroğlu	2.547.000,00	2.547.000
Bora Oruç	187.500,00	187.500
TOPLAM	7.500.000,00	7.500.000

Nakden taahhüt edilen sermayenin tamamı tescilden önce ödenmiştir.



Handwritten signatures and initials.

T.C.
BEŞİKTAŞ 30.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 30. NOTERİ
SEMRA KARAÇAMARNAVUTKÖY MAH.
SUCUBAHCESI SOK.
NO:1/1C BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel: +902123585288
Fax: +902123585287

Bu örneğin, ibraz edilen Beşiktaş 30. Noterliğinden 18/03/2022 tarih ve 463 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'ne ait 40-229 sayfalar arası 2022 yılı için ek onay takdiki yapılan Yönetim Kurulu Karar Defterinin 73. ve 74. sayfalarındaki 13/06/2022 tarih ve 2022/37 sayılı kararının (kararın içeriğine ve imzaların sıhhatine şamil olmamak kaydı ile) aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Ondört Haziran İkibinyirmiiki) Salı günü 14/06/2022

BEŞİKTAŞ 30. NOTERİ
Semra KARAÇAMYerine
İmza Yetkili Katip
Zeynep FİDAN