

KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN DUYURU

Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, 15.000.000 TL (On beş milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içinde ve tamamı nakden karşılanmak suretiyle, her bir pay için nominal değeri üzerinden 5.000.000 TL (Beş milyon Türk Lirası)'den 10.000.000 TL (On milyon Türk Lirası)'ye artırılmasına karar verilmiştir.

Sermaye artırımında yeni pay alma hakları sınırlandırılmamış ve her bir pay için 1 TL nominal değer üzerinden kullanılmış olup imtiyazlı pay mevcut değildir.

Sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararının bir örneğine ve Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nev'i" başlıklı 9'uncu maddesinin Yeni şekline ekte yer verilmiştir.

10 Mart 2017

SURET

T.C.
BEŞİKTAŞ
19. NÖTERLİĞİ
Çayırçimen Sokak Emlak Konutları
A.2 Blok K: 1 D: 6 Levent - Beşiktaş / İST
Tel : (0212) 325 4073

KT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARI

#06297

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi (Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe 34394
Şişli/İstanbul)
Toplantı Tarihi : 06/03/2017
Toplantı No : 2017 / 05
Toplantıya Katılan Kurul Üyesi : Ruşen Ahmet Albayrak
Hüseyin Cevdet Yılmaz
Nurettin Kolaç
Mehmet Oral
Tayfun Özkan

TOPLANTI GÜNDEMİ:

Sermaye Artırımı

KARAR:

Şirketin, 15.000.000 TL (onbeşmilyon TL) olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, başlangıç sermayesinin, 5.000.000 TL (beşmilyon TL) nakden karşılanması suretiyle, her bir pay için nominal değeri/pay başına 1 TL (bir TL) üzerinden 5.000.000 TL (beşmilyon TL)'den 10.000.000 TL (onmilyon TL)'ye artırılmasına karar verilmiştir.


Ruşen Ahmet Albayrak
(Yönetim Kurulu Başkanı)


Hüseyin Cevdet Yılmaz
(Yönetim Kurulu Başkan Yard.)


Nurettin Kolaç
(Yönetim Kurulu Üyesi)


Mehmet Oral
(Yönetim Kurulu Üyesi)


Tayfun Özkan
(Yönetim Kurulu Üyesi)



T.C.
BEŞİKTAŞ 19.
NOTERLİĞİ

№06297 ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen BEŞİKTAŞ 19. Noterliğinden 13/01/2017 tarih ve 1472 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş KT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ' ne ait Karar Defterinin 47. sayfasındaki 06/03/2017 tarih ve 2017/05 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (On Mart İkibinonyedi) Cuma günü 10/03/2017

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
Zekeriya DEMİRVekili
İmzaya Yetkili Başkatip
Şeref DİNDARÇAYIR ÇİMEN
SOK.EMLAK
KONUTLARI A 2 BLOK
K:1 D:64. LEVENT
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Tel:+902123255916
Fax:+902123255913

KT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

KT Portföy Yönetimi A.Ş. Esas sözleşmesi “Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev’i” başlıklı bölümünde yer alan “Madde 9” aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 9 Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev’i

Şirketin sermayesi 10.000.000 Türk Lirası (onmilyonTL) değerindedir. Bu sermaye, her biri 1 Türk Lirası (BirTL) değerinde 10.000.000 (onmilyon) paya ayrılmıştır.

Bundan 10.000.000 (onmilyon) paya karşılık 10.000.000 Türk Lirası (onmilyonTL), Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. tarafından tamamı muvazzaadan ari olarak nakden ödenmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000 .- TL (onbeşmilyon TL) olup, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 15 milyon adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 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. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır. 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. 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 uyararak, 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. Sermaye artırımını kapsamında Şirketle pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.


Hüseyin Cevdet Yılmaz
(Yönetim Kurulu Üyesi)


Tayfun Özkan
(Yönetim Kurulu Üyesi)