

T.C.
BEYOĞLU 21. NOTERİ
Sevgi ERASLAN
Rıhtım Cad. Fransız Geçidi İş Merkezi
C Blok Kat:1 No:18 Karaköy-Beyoğlu/İST.
Tel:(0212)243 53 41 Faks:243 56 59

GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
KARAR TUTANAĞI

09 Ağustos 2019

ÖRNEKTİR

Toplantı Tarihi : 05.08.2019
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı Saati : 09:00
Toplantı No : 137
Toplantıya Katılanlar : Yönetim Kurulu'ndan
Çiğdem Gaye BRAIDA FERNANDEZ, Başkan
Muhsin Göktuğ DEMİRAY, Başkan Vekili
Barış SUBASAR, Üye, Genel Müdür
Murat Nadir Tansel SARAÇ, Üye

GÜNDEM : Kayıtlı Sermaye Sistemi İçerisinde Sermaye Artırımı Hakkında

AÇILIŞ :
Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

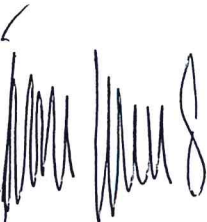
KARAR :
Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 8. maddesinden düzenlenen yetkiye istinaden 15.000.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin artırılması hususuna ilişkin olarak,


1. Şirketimizin 8.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı ve toplamda 1.000.000,-TL olmak üzere 9.000.000,TL'ye artırılmasına;
2. Artırılan sermaye karşılığında, her biri 1 (bir) TL nominal bedelli 1.000.000 adet nama yazılı primsiz ve imtiyazsız pay ihraç edilmesine ve ihraç edilen payların Şirket Pay Defteri'nde Şirketimizde tek pay sahipliği bulunan Global Menkul Değerler A.Ş. adına işlenmesine;
3. Taahhüt edilen sermayenin tamamının sermaye artırımının tescilinden önce Global Menkul Değerler A.Ş. tarafından nakden ödenmesine;
4. Sermaye artırımını ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulması ve gerekli yasal prosedürün tamamlanması ve takibi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine ve
5. Sermaye Piyasası Kurulu onayını takiben gerekli tescil ve ilan işlemlerinin tamamlanması için Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvurulmasına

karar verildi.

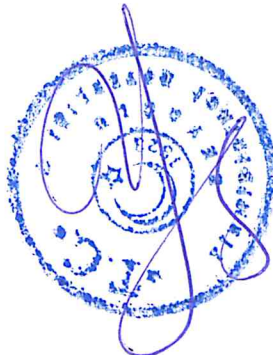
KAPANIŞ :
Toplantıya saat 09.30'da son verildi.


Çiğdem Gaye BRAIDA FERNANDEZ
Başkan


Muhsin Göktuğ DEMİRAY
Başkan Vekili


Barış SUBASAR
Üye, Genel Müdür


Murat Nadir Tansel SARAÇ
Üye



Bu nüshası alıkonulan ()
nüshası ilgili verilerin bu belge
ibraz edilen aslının aynıdır.
BEYOĞLU 21. NOTERİ
Sevgi ERASLAN
Vekili Başkatip
Yusuf SARIOĞLU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ		Yevmiye No : 8430
BEYOĞLU 21 Noterliği		Tarih : 25.12.2018
212 243 53 41		Grup : B
RIHTIM CAD.FRANSIZ GEÇİTİ N:59 C/BLOK K:1 D:18 80030		
BEYOĞLU / İSTANBUL		
DEFTER SAHİBİNİN		
Adı Soyadı / Ünvanı	: GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ	
İş Adresi	: YEŞİLCE MAH. ESKİ BÜYÜKDERE CAD. 65/1 KAĞITHANE/İSTANBUL	
İşi veya Mesleği	: BİR ÜCRET VEYA SÖZLEŞMEYE DAYALI OLARAK FON YÖNETİMİ FAALİYETLERİ (PORTFÖY YÖNETİMİ, MÜŞTEREK FONLARIN YÖNETİMİ, EMEKLİLİK FONLARININ YÖNETİMİ, VB.) İŞLETME VE DİĞER İDARİ DANIŞMANLIK FAALİYETLERİ	
Vergi Dai., Vergi No	: MASLAĞ VERGİ DAİRESİ, 3240201549 TCSN/MersisNo :	
Taahhüt / Ödenen Sermaye. /		
DEFTERİN		
Türü	: YÖNETİM KURULU	Onay tipi : Yeni Mak. Onay
Sayfa Sayısı	: 78 - Tek	
Hesap Dönemi	: 2019	
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.		
İşlem No : 20181225302162		

