

14 HAZİRAN 2022

SOĞUK DAMGA VARDIR

03454

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

Toplantı Tarihi : 14.06.2022
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı Saati : 09:00
Toplantı No : 209
Toplantıya Katılanlar : Yönetim Kurulu'ndan
Çiğdem Gaye BRAİDA 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 40.000.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin artırılması hususuna ilişkin olarak,
1. Şirketimizin 14.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı ve toplamda 1.500.000,-TL olmak üzere 15.500.000,TL'ye artırılmasına;
2. Artırılan sermaye karşılığında, her biri 1 (bir) TL nominal bedelli 1.500.000 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 BRAİDA FERNANDEZ
Başkan


Muhsin Göktuğ DEMİRAY
Başkan Vekili


Barış SUBASAR
Üye, Genel Müdür


Murat Nadir Tansel SARAÇ
Üye

Bir nüshası alın konulan ()
nüshası ilgili sine verilen bu belge
ibraz edilen aslının aynıdır.
BEYOĞLU 21. NOTERİ
Sevgi ERASLAN
Vekil Başkatipliği
Yusuf SARIOĞLU

