

ÖRNEKTİR

№ 40355

31 Mart 2023

GLOBAL MENKUL DEĞERLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
KARAR TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 30.03.2023
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı Saati : 12:00
Toplantı No : 231
Toplantıya Katılanlar : Yönetim Kurulu'ndan
Çiğdem Gaye BRAİDA FERNANDEZ,
Muhsin Göktuğ DEMİRAY,
Barış SUBASAR,
Murat Nadir Tansel SARAÇ,

Başkan
Başkan Vekili
Üye, Genel Müdür
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

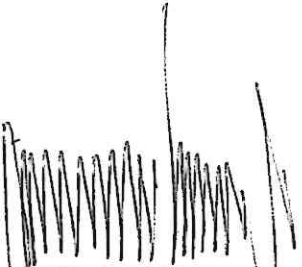
Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 8. maddesinden düzenlenen yetkiye istinaden 35.000.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin artırılması hususuna ilişkin olarak,

1. Şirketimizin 15.500.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı ve toplamda 19.500.000,-TL artırılarak 35.000.000,TL'ye çıkarılmasına;
 2. Artırılan sermaye karşılığında, her biri 1 (bir) TL nominal bedelli 19.500.000 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.

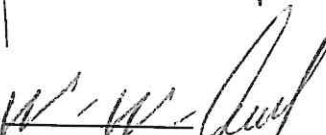
KAPANIS

Toplantıya saat 12.30'da son verildi.


Çiğdem Gaye BRAİDA FERNANDEZ
Başkan


Muhsin Göktuğ DEMİRAY
Başkan Vekili


Barış SUBASAR
Üye, Genel Müdür


Murat Nadir Tansel SARAÇ
Üye

