

TACİRLER

PORTFÖY

03 Ekim 2016

BESİKTAŞ 28. NOTEKULU
Akadlar Mah. Zeytinolu Cad.
Arzu 1 Apt. 2/5 Blok Kat: 5
Beşiktaş-İSTANBUL
Tel: (0212) 351 21 22 Faks: 351 21 23

ÖRNEK

No 08122

TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 148
KARAR TARİHİ : 28.09.2016
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi
TOPLANTIYA KATILANLAR : Atilla TACİR -T.C.31195967786
Oktay Okan ALPAY-T.C.49426240102
İbrahim ÇALIŞKAN-T.C.39292696744
GÜNDEM : Kayıtlı sermaye sistemi içerisinde ödenmiş sermayenin artırılması
KARAR :

Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak gündemdeki maddeleri müzakere ederek:

- 1- Şirketin 10.000.000TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, Mevcut ödenmiş sermayesinin 4.500.000 (dörtmilyonbeşyüzbin)TL.'den yönetilmesi planlanan portföy büyüklüğü nedeniyle Sermaye Piyasası Kurul'unun yayınlamış olduğu portföy yönetim şirketleri tebliğine uyum sağlamak amacıyla sermayenin mevcut ortaklardan Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından nakten karşılanmak suretiyle, 750.000 (yediyüzellibin)TL. artırılarak 5.250.000 (Beşmilyonyikiyüzellibin) TL.'na çıkarılmasına,
- 2- Artırılan 750.000 (yediyüzellibin) sermayeye ait yeni payların her biri 1 (bir)TL itibari değerinde 750.000 adet paya karşılık nama yazılı olup, primli ve imtiyazlı olmamasına,
- 3- Artırılan sermayeye ilişkin ortakların rüçhan hakları kısıtlanmamış olup, sermaye artırımına katılmayan diğer ortaklardan sermaye artırımına katılmama yönünde beyanları alınmış olduğundan artırılan sermayenin hakim hissedar Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından karşılanmasına,
- 4- Alınan bu kararın ana sözleşmenin 24. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurul'unun 28/09/2016 Tarih 12233903-335.05-E.10055 sayılı yazısı uyarınca ilanına, şirketin resmi internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanmasına,
- 5- Esas Sözleşmenin SERMAYEY'e ilişkin 8. Maddesi yeni şeklinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazısı gereğince karar ekinde yayınlanmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Atilla TACİR
Yönetim Kurulu Başkanı

Oktay Okan ALPAY
Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

İbrahim ÇALIŞKAN
Yönetim Kurulu Üye

Karar Eki :Esas Sözleşme 8. Madde değiştirilmiş hali

Sayfa 1 / 3

AKMERKEZ, Nispetiye Caddesi, B3 Blok Kat: 7, Etiler - İSTANBUL Tel: (0212) 355 46 46 (Pbx) Faks: (0212) 282 09 98

www.tacirlerportfoy.com.tr

Tic.Sicil No: 788409 Mersis No: 0-8150-4676-4400016

YENİ ŞEKİL

SERMAYE

MADDE 8 Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000TL, her biri 1(bir)TL itibari değerinde 10.000.000 adet paya bölünmüştür.

Gümrük ve ticaret Bakanlığı'nca 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 artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 5.250.000TL' olup beheri 1 (bir) TL itibari değerinde nama yazılı 5.250.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 4.500.000 TL.'nin tamamı ortaklar tarafından her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiş olup, bu defa artırılan 750.000TL.'nin tamamı kayıtlı sermaye tavanı sınırları dahilinde gerçekleştirilmiş olup, sermaye artırımı her türlü muvazaadan ari olarak Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından nakden taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir.

Yeni sermaye dağılımı aşağıdaki gibidir:

- 1-Ortağın Adı : Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Değeri : 5.175.000 TL
Pay Oranı : %98,5714
- 2-Ortağın Adı : Atilla Tacir
Pay Değeri : 25.000 TL
Pay Oranı : %0,4762
- 3-Ortağın Adı : Can Tacir
Pay Değeri : 25.000 TL
Pay Oranı : %0,4762
- 4-Ortağın Adı : Halit Tacir
Pay Değeri : 20.000 TL
Pay Oranı : %0,3810
- 5-Ortağın Adı : Serkan Tacir
Pay Değeri : 5.000 TL
Pay Oranı : %0,0952

Şirketin paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkarılacaktır.

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 sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmaz.

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 saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık küpürler 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 kadarki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476.maddesi saklıdır.

Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

