

Karar
Sıra No.
Tarihi

SURETTİR

İZMİR 38. NOTERLİĞİ
Adalet Mahallesi
Şehit Fethi Sekin Cd. No:5
Konak (Bayraklı) İZMİR

SOĞUK DAMGA VARDIR

№ 1395 2 04 Ağustos 2022

ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2022/33
Karar Tarihi : 04.08.2022
Karar Konusu : Şirket Sermayesinin Bedelli Olarak Artırılmasında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Gerekli İzinlerin Alınması Hk.
Karara Katılanlar : Ali Ercan, İbrahim Başügüdücü, Hayrettin Büyükgizgi, Ufuk Ümit Onbaşı, Serkan Önem

Yönetim Kurulumuz 04.08.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

- 1- Şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. Maddesinin Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye dayanarak, 10.000.000,00 TL olan şirket ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin, 20.000.000,00 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalarak, bedelli olarak 2.500.000,00 TL nakit sermaye artırımını yapılması yoluyla, %25 oranında artırılarak 12.500.000,00 TL'ye yükseltilmesine,
- 2- 2.500.000,00 TL tutarındaki sermayenin tamamının, şirket mevcut pay sahibi Ali Ercan tarafından nakden karşılanmasına; bu itibarla sermaye artırımında mevcut pay sahibi Ali Ercan'ın sahip olduğu rüçhan hakkının sınırlandırılmamasına ve rüçhan hakkının mevcut pay sahibi Ali Ercan tarafından tam olarak ve bizzatıhi kullanılmasına,
- 3- Artırılan 2.500.000,00 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların 2.500.000 adedinin imtiyazsız ve primsiz olarak ihracına,
- 4- Şirket'in ödenmiş sermayesinin 12.500.000,00 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm iş ve işlemlerin yapılmasına,
- 5- İş bu kararın ekinde yer alan esas sözleşme tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı izni akabinde esas sözleşme tadilinin tescil ve ilanı için İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü ve diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesine,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Ercan

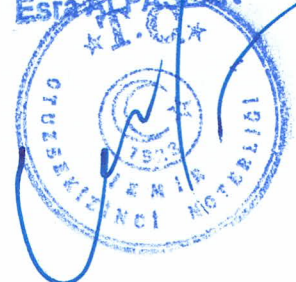
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İbrahim Başügüdücü

Yönetim Kurulu Üyesi
Hayrettin Büyükgizgi

Yönetim Kurulu Üyesi
Ufuk Ümit Onbaşı

Yönetim Kurulu Üyesi
Serkan Önem

İZMİR 38. NOTERLİĞİ
İmza Yetkili Baskatip
Esra ALPASLAN



12
№1395 2

04 Ağustos 2022

YENİ ŞEKİL:

8.SERMAYE

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000 TL olup, her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerinde 20.000.000 adet paya bölünmüştür. Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 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 paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak nakit karşılığı çıkartılacaktır. Yönetim kurulu 2021-2025 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya 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 artırımı kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

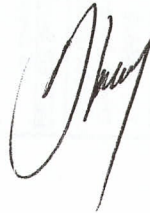
Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 12.500.000 adet paya ayrılmış, toplam 12.500.000.-Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 12.500.000 adet paya karşılık gelen 12.500.000.-Türk Lirası ALİ ERCAN tarafından tamamı ödenmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Ercan



Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İbrahim Başugüdücü



Yönetim Kurulu Üyesi
Hayrettin Büyükgizgi



Yönetim Kurulu Üyesi
Ufuk Ümit Onbaşı



Yönetim Kurulu Üyesi
Serkan Önem

