

№ 09259

05 AGUSTOS 2024

**PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar No	:	2024/25
Karar Tarihi	:	05.08.2024
Toplantıya Katılanlar	:	Özsev KANIBELLİ ADLIĞ, Zeynep Didem ÇANKAYA URAL, Bora PARTAL
Toplantı Konusu	:	Sermaye Artırımı Tamamlanması hk.

Yönetim Kurulumuz Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

03.07.2024 tarih ve 2024/22 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketin, 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesinin, 25.000.000 TL nakden olmak suretiyle, her bir pay için nominal değeri 1,00 TL üzerinden 45.000.000 TL'den 70.000.000 TL'ye artırılmasına karar verilmiş olup, Sermaye artırımı Şirket tek pay sahibi PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. tarafından nakdi olarak ödenmiştir.

Bu suretle Şirketin esas sözleşmesinin 8. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,

Sermaye artırım işleminin tamamlandığını tevsik edici evraklarla beraber Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerekli diğer mercilere başvurulmasına;

toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Özsev KANIBELLİ ADLIĞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Zeynep Didem ÇANKAYA URAL
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Bora PARTAL
Yönetim Kurulu Üyesi

PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİNİN 8. MADDESİNİN YENİ ŞEKLİ

MADDE 8- SERMAYE

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL olup, her biri 1 (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 150.000.000 adet paya bölünmüştür.

Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 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.

Yönetim kurulu, 2024-2028 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 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 itibarî değer hükmüne uyarak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.

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

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 70.000.000 Türk Lirası tutarında olup, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 70.000.000 adet paya ayrılmıştır. Daha önce Şirket'in çıkarılmış sermayesi 45.000.000 TL olup, tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 25.000.000 TL nakden karşılanmıştır.

Şirket sermayesini temsil eden payların tamamı nama yazılıdır. Şirket sermayesinin tamamı Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş. tarafından muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir.

