

PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Nö 28766

Karar No	:	2023/30
Karar Tarihi	:	06.10.2023
Toplantıya Katılanlar	:	Zeynep Didem ÇANKAYA URAL, Pınar ÜSTEL
Toplantı Konusu	:	Sermaye Artırımı Tamamlanması hk.

Yönetim Kurulumuz Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

15.08.2023 tarih ve 2023/26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketin, 40.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000 TL nakden olmak suretiyle, her bir pay için nominal değeri 1,00 TL üzerinden 31.000.000 TL'den 32.000.000 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,

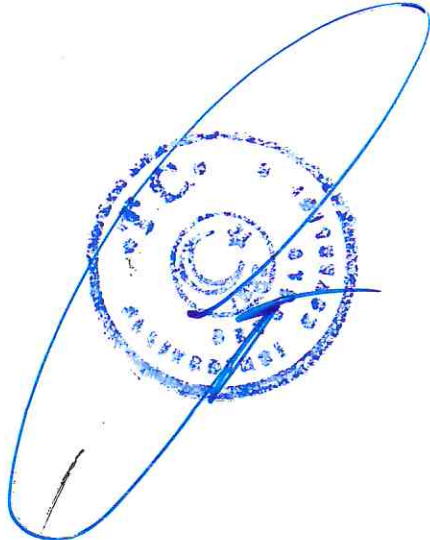
Sermaye artırım işleminin tamamlandığını tevsik edici evraklarla beraber Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerekli diğer mercilere başvurulmasına;

toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Pınar ÜSTEL
Yönetim Kurulu Üyesi



Zeynep Didem ÇANKAYA URAL
Yönetim Kurulu Başkanı



PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİNİN 8. MADDESİNİN ESKİ ŞEKLİ	PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİNİN 8. MADDESİNİN YENİ ŞEKLİ
<p>Madde 8 - SERMAYE</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 40.000.000 TL olup, her biri 1 (Bir Türk Lirası) itibari değerde 40.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 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.</p> <p>Yönetim kurulu, 2023-2027 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.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.</p> <p>Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.</p> <p>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.</p>	<p>Madde 8 - SERMAYE</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 40.000.000 TL olup, her biri 1 (Bir Türk Lirası) itibari değerde 40.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 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.</p> <p>Yönetim kurulu, 2023-2027 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.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.</p> <p>Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.</p> <p>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.</p>

ASLINDA İMZA VARDIR

ASLINDA İMZA VARDIR

Nö 28766

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 31.000.000 Türk Lirası tutarında olup, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 31.000.000 adet paya ayrılmıştır.

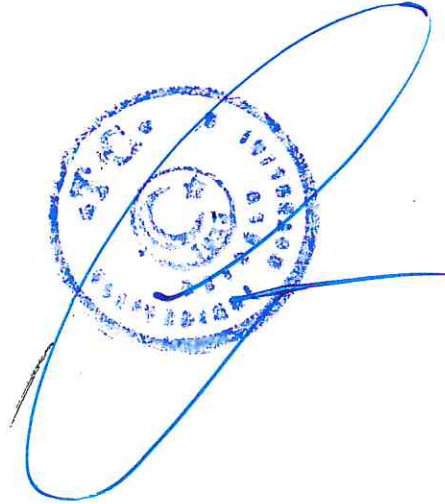
Şirket sermayesini temsil eden payların tamamı nama yazılıdır. Şirket sermayesinin tamamı PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. tarafından muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir.

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 32.000.000 Türk Lirası tutarında olup, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 32.000.000 adet paya ayrılmıştır.

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

ASLINDA İMZAYA VARIR
Dilek



T.C.
BEYOĞLU 57.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 57. NOTERİ
HATİCE UŞAKLIOĞLU

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 57.** Noterliğinden **27.12.2022** tarih ve **45749** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **PHİLLİP PÖRTOFOY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ**'ne ait Karar Defterinin **61. 62. ve 63.** sayfasındaki **06.10.2023** tarih ve **2023/30** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Altı Ekim İkibinyirmiüç) Cuma günü 06/10/2023

BEYOĞLU 57. NOTERİ
HATİCE UŞAKLIOĞLU

Yerine

İmzaya Yetkili Başkatip
CANAN TARAKCIHÜRRİYET
MAH.DR.CEMİL BENGÜ
CAD.N:16/1 / İSTANBUL
Tel:+902122312123
Fax:+902122406854