

İNCİR PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 22/04/2026
KARAR NO : 2026/27
KATILANLAR : Şahin Alp Keler, İsmail Birkan Özen, İlkhan Gökçe
GÜNDEM : Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye artırımına ilişkindir.

KARAR

Şirket Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

1. Ticaret Bakanlığı tarafından 2024-2028 yılları için verilen 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, Şirketimizin mevcut sermayesi 110.000.000 TL'dir. Şirketimizin sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 70.000.000 TL artırılarak, 180.000.000 TL'ye çıkarılmasına, söz konusu artırıma ilişkin olarak, her bir payın itibari değeri 1.000 TL olmak üzere 70.000 adet pay çıkarılmasına,
2. Bu surette gerçekleşecek olan 70.000.000 TL sermaye artırımını kapsamında, Şirketimiz tek pay sahibi Fırat ÇEÇEN'in her bir payın itibari değeri 1.000 TL olmak üzere, 70.000 adet pay için 70.000.000 TL sermaye artışına katılmasına, söz konusu tutarın tamamının nakden ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmesine ve ödenmesine,
3. Şirket ödenmiş sermayesinin 110.000.000 TL'den 180.000.000 TL'ye artırılmasına ve işbu sermaye artırımını sebebiyle Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin Ek-1'de yer alan şekilde tadil edilmesine,
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 457. maddesi uyarınca hazırlanan ekte yer alan beyanın kabul edilerek imzalanmasına,
5. Artırılan sermaye karşılığında ihraç edilecek payların primli ve imtiyazlı olmamalarına,
6. Sermaye artırımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben Ticaret Bakanlığı ve gerekli tescil ve ilan işlemlerinin tamamlanması için Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurulmasına

Oybirliği ile karar verilmiştir.



Yönetim Kurulu Başkanı
Şahin Alp Keler



Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İsmail Birkan Özen



Yönetim Kurulu Üyesi
İlkhan Gökçe