

T.C.
BEYÖZÜK KIRKALTIYICI NOTERLİK
KARAR NO
KARAR TARİHİ
GÜNDEM

2021/ 75
09.12.2021

SURETTİR

09 Aralık 2021

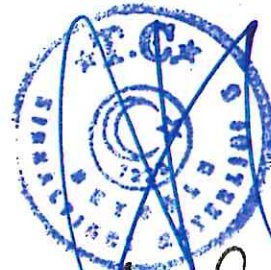
: Şirketimiz'in Çıkarılmış Sermayesinin Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde, İç Kaynaklar; olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak suretiyle 1.000.000,00.-TL Arttırılarak, 5.000.000,00.-TL'dan 6.000.000,00.-TL'a Yükseltilmesi Hakkında.

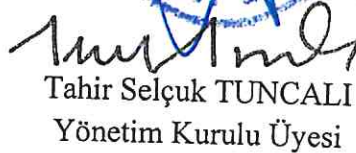
KARARLAR

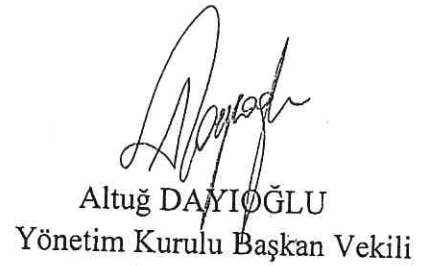
1. Şirketimizin, 10.000.000,00.-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin, "İç Kaynaklar; olağanüstü yedek akçelerden" karşılanması suretiyle 1.000.000,00.-TL artırılarak , her bir pay için nominal değeri/pay başına 1.-TL üzerinden 5.000.00,00.-TL'den 6.000.000,00.-TL'ye yükseltilmesine,
 2. Bu kapsamda Şirketimiz esas sözleşmesinin 8'inci maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine,
 3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını müteakip, ilgili mevzuat uyarınca gerekli her türlü iş ve işlemin yapılması için Şirket Yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,
- mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

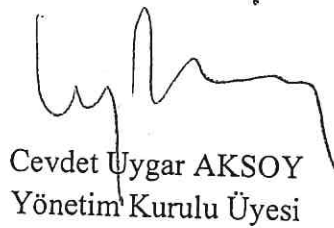
ORTAĞIN UNVANI	SERMAYE ARTIŞI ÖNCESİ ORTAKLIK YAPISI			SERMAYE ARTIŞI SONRASI ORTAKLIK YAPISI		
	PAY ADEDİ	PAY TUTARI TL	PAY ORANI %	PAY ADEDİ	PAY TUTARI TL	PAY ORANI %
ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	5.000.000	5.000.000	100,00	6.000.000	6.000.000	100,00
TOPLAM	5.000.000	5.000.000	100,00	6.000.000	6.000.000	100,00


Utku ÖZAY
Yönetim Kurulu Başkanı




Tahir Selçuk TUNCALI
Yönetim Kurulu Üyesi


Altuğ DAYIOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Cevdet Uygur AKSOY
Yönetim Kurulu Üyesi


Emre DİLBER
Yönetim Kurulu Üyesi

ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

150

ESKİ HALİ

SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8-

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000 TL (OnmilyonTürkLirası) olup her biri 1 TL. (BirTürkLirası) itibari değerinde 10.000.000 (Onmilyon) adet paya bölünmüştür.

Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021 – 2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim Kurulu'na verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek Yönetim Kurulu'na yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 5.000.000.- TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 1.- TL itibari değerinde nama yazılı 5.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir.

Şirket, pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

Yönetim kurulu, 2021-2025 yılları arasında Türk Ticaret Kanunu'na 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.

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 uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. Türk Ticaret Kanunu'nun 476. maddesi hükümleri saklıdır.

Sermaye artırımını kapsamında şirkette ilk defa pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurul'a iletmesi zorunludur.

YENİ HALİ

SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8-

229943

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000 TL (OnmilyonTürkLirası) olup her biri 1 TL. (BirTürkLirası) itibari değerinde 10.000.000 (Onmilyon) adet paya bölünmüştür.

Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021 – 2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim Kurulu'na verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek Yönetim Kurulu'na yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 6.000.000.- TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi beheri 1.- TL itibari değerinde nama yazılı 6.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir.

Şirket, pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

Yönetim kurulu, 2021-2025 yılları arasında Türk Ticaret Kanunu'na 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.

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 uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. Türk Ticaret Kanunu'nun 476. maddesi hükümleri saklıdır.

Sermaye artırımını kapsamında şirkette ilk defa pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurul'a iletmesi zorunludur.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Türkiye Cumhuriyeti

Tarih:
Yev.No:

T.C.
BEYOĞLU 46.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 46. NOTERİ
BİLAL ÖZEL

MASLAK MH. ATATÜRK
OTO SANAYİ SİTESİ 2.
KISIM GİRİŞİ POLARIS
PLAZA N:21-D SARIYER
/ İSTANBUL
Tel:+902123461211
Fax:+902123461210

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 46** Noterliğinden **30.12.2019** tarih ve **37291** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş (kararın içeriği ve imzalara şamil olmamak üzere) (Beyoğlu 46 Noterliğinden 06.01.2021 tarih ve 85 yevmiye numarası ile ara tasdikli) **ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.** ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **149 ve 150** sayfasındaki **09.12.2021** tarih ve **2021/75** sayılı kararı ve esas sözleşme tadil metninin aynısı olduğunu onaylarım. (Dokuz Aralık İkbinyirmibir) Perşembe günü 09/12/2021

BEYOĞLU 46. NOTERİ
Bilal ÖZEL

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Nihal DUMAN



29943