

ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

09 Temmuz 2018

Toplantı Tarihi : 05.07.2018
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı Saati : 09:30
Toplantı No : 117
Toplantıya Katılanlar : Yönetim Kurulu'ndan

Adnan NAS Başkan
Feyzullah Tahsin BENSEL Başkan Vekili
Hakan Mural AKIN Üye
Ercan Nuri ERGÜL Üye
Banş HOCAOĞLU Üye

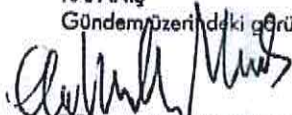
№04807

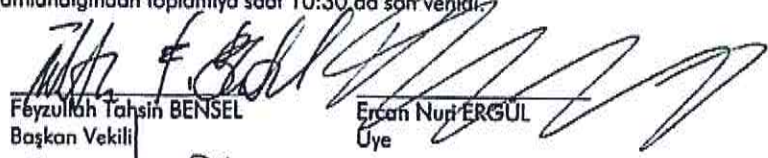
GÜNDEM : Kayıtlı Sermaye Sistemi İçerisinde Sermaye Artırımı Hakkında


AÇILIŞ :
Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.


KARAR :
Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 9. maddesinde düzenlenen yetkiye istinaden 25.000.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin artırılması hususuna ilişkin olarak,
1. Şirketimizin 6.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı ve toplamda 1.000.000,-TL olmak üzere 7.000.000,-TL'ye artırılmasına;
2. Artırılan sermaye karşılığında, her biri 1 (bir) TL nominal bedelli 1.000.000 adet nama yazılı primsiz ve imtiyazsız pay ihraç edilmesine ve ihraç edilen payların Şirket Pay Defteri'nde Şirketimizde pay sahibi olan Global Yatırım Holding A.Ş. ve Polis Bakım ve Yardım Sandığı adına payları oranında işlenmesine;
3. Taahhüt edilen sermayenin tamamının tescilinden önce Global Yatırım Holding A.Ş. ve Polis Bakım ve Yardım Sandığı tarafından nakden ve payları oranında ödenmesine;
4. İşbu kararın Şirketimiz İnternet sitesi ile birlikte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmasına;
5. Sermaye artırımı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulması ve gerekli yasal prosedürün tamamlanması ve takibi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine; ve
6. Sermaye Piyasası Kurulu onayını takiben gerekli tescil ve ilan işlemlerinin tamamlanması için Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvurulmasına oybirliği ile karar verildi.

KAPANIŞ :
Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya saat 10:30'da son verildi.

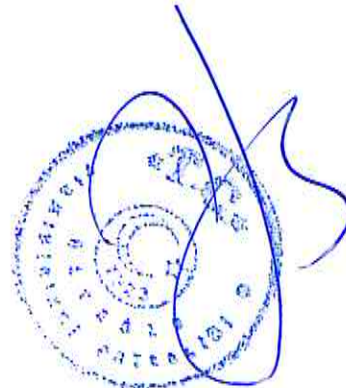

Adnan NAS
Başkan


Feyzullah Tahsin BENSEL
Başkan Vekili


Ercan Nuri ERGÜL
Üye


Hakan Mural AKIN
Üye


Banş HOCAOĞLU
Üye



ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 21** Noterliğinden **28.12.2017** tarih ve **11518** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ**'ne ait Karar Defterinin **22.** sayfasındaki **yapışık 05.07.2018** tarih ve **117** sayılı kararının aynısı olduğunu (imzalarının sıhhatine ve işlem münderecatına şamil olmamak kaydıyla) onaylarım. (Dokuz Temmuz İkibinonsekiz) Pazartesi günü 09/07/2018

BEYOĞLU 21. NOTER VEKİLİ
Yusuf SARIOĞLU

