

**İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar Tarihi** : 28.07.2023  
**Karar No** : 2023/54  
**Toplantı Yeri** : Şirket Yönetim Merkezi  
**Toplantı Saati** : 17.00  
**Katılanlar** : Semih METİN, İbrahim HASELÇİN  
**Konu** : İntegral Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Şirketi Sermaye Artırımı İşlemlerinin Tamamlanması Hk.

**GÜNDEM**

Şirketimiz Yönetim Kurulu, aşağıda imzaları bulunan üyelerin mevcudiyeti ile Şirket merkezinde toplandı.

**AÇILIŞ**

Şirketimiz'in "Sermaye Artırımı İşlemlerinin Tamamlanması" hususu görüşüldü.

**KARAR**

Neticede;

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulumuzun 15/03/2023 tarih ve 2023/272 sayılı kararı ile Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 15.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı nakden karşılanmak suretiyle 10.000.000 TL artırılarak 5.000.000 TL'den 15.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, sermaye artırımına ilişkin talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.04.2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-36516 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda, Şirketimiz'in Sermaye Artırımı ödemesi tamamlanmış olup, YMM/2768-257-2023/044 sayılı 28.07.2023 tarihli YMM Cüneyt MORGÜL tarafından hazırlanan Sermayenin Ödendiğinin Tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu ile sermayenin mevcut durumunu yansıttığının tespiti,

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 8. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,

Sermaye Artırımı ile ilgili olarak, sermaye artırımının tamamlandığını tevsik edici evraklarla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu ile diğer yetkili mercilere başvurulmasına, sermaye artırımına ilişkin bilgilerin, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde düzenlendiği şekilde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile İntegral Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin internet sitesinde yayınlanmasına,



katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

**KAPANIř** :

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya saat 17.30 'da son verildi.

**Yönetim Kurulu Başkanı**

Ayřegül DİCLE  
(Katılım Sağlayamadı)

**Yönetim Kurulu Üyesi**

Semih METİN



**Yönetim Kurulu Üyesi**

İbrahim HASELÇİN



## İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>8. SERMAYE</b></p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000 TL olup, her biri 1 TL (bir) itibari değerde 15.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>T.C. Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 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>Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır. Yönetim kurulu, 2022-2026 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının 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.</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 saklanması 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 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. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.</p> <p>Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.</p> <p>Şirketin başlangıç sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 5.000.000 paya ayrılmış toplam 5.000.000 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.</p> <p>-Beheri 1,00 TL değerinde 5000000 adet paya karşılık gelen 5.000.000-Türk Lirası İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir.</p> <p>Nakden taahhüt edilen payların tamamı şirketin tescilinden önce ödenmiştir.</p>	<p><b>8. SERMAYE VE PAYLAR</b></p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000 TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 15.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 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. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 15.000.000 TL'dir. Şirketin sermayesi 1 (bir) TL itibari değerde 15.000.000 adet paya ayrılmıştır. Daha önce Şirket'in çıkarılmış sermayesi 5.000.000 TL olup, sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan 10.000.000 TL nakden karşılanmıştır.</p> <p>Yönetim kurulu, 2022-2026 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının 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 saklanması 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 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. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.</p> <p>Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.</p>