

SURET

№ 14513

İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 24.06.2022
Karar No : 2022/31
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı Saati : 14.30
Katılanlar : Kadir Ayık, Sezai Bekgöz, Osman İlker Savuran, Selçuk Ilıkcın
Konu : Kayıtlı Sermaye Tavanı İçerisinde Sermaye Artışı Hk.

GÜNDEM

Şirketin, Kayıtlı Sermaye Tavanı İçerisinde Sermaye Artışı hususu için toplanıldı.

ACILIŞ

Kayıtlı Sermaye Tavanı İçerisinde Sermaye Artışı görüşüldü.

KARAR

Neticede;

Yönetim Kurulunun 17.05.2022 tarih ve 24 sayılı kararı ile 15.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 3.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, her bir pay için 1 TL nominal değeri üzerinden 3.000.000 TL'den 5.000.000 TL'ye artırılması kararına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yaptığı izin başvurusu, SPK tarafından 14.06.2022 tarih ve E-12233903-350.05.01-22745 sayılı izin yazısı ile olumlu karşılandığından, artırılan 2.000.000 TL tutarındaki sermayenin tamamının rüçhan hakkı kısıtlaması yapılmaksızın, şirketin halihazırdaki tek hissedarı İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından nakden ve tamamen ödendiği ve Sermaye artırım işlemlerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ ve mevzuat hükümleri çerçevesinde tamamlandığı anlaşıldığından,

Şirketin Ticaret Sicil Müdürlüğüne tescil edilmek üzere hazırlanacak esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 8. maddesinin yeni şeklinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına

Karar verilmiştir.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya son verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı
Kadir AYIK

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Sezai BEKGÖZ

Yönetim Kurulu Üyesi
Osman İlker SAVURAN

Yönetim Kurulu Üyesi
Selçuk ILIKCAN



İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

8. SERMAYE

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000 TL olup, her biri 1 TL (bir) itibari değerinde 15.000.000 adet paya bölünmüştür.

T.C. Ticaret Bakanlığı'na 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. 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.

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

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 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.

Sermaye artırımı kapsamında şirkette pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

Şirketin başlangıç sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 3000000 paya ayrılmış toplam 3.000.000 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

-Beheri 1,00 TL değerinde 3000000 adet paya karşılık gelen 3.000.000-Türk Lirası İNTEGRAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların tamamı şirketin tescilinden önce ödenmiştir.

YENİ METİN

8. SERMAYE

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000 TL olup, her biri 1 TL (bir) itibari değerinde 15.000.000 adet paya bölünmüştür.

T.C. Ticaret Bakanlığı'na 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. 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.

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

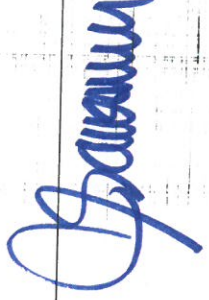
Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.

Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari 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.

Sermaye artırımı kapsamında şirkette pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 5000000 paya ayrılmış toplam 5.000.000 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

-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. Nakden taahhüt edilen payların tamamı şirketin tescilinden önce ödenmiştir.



İNTEGRAL GİRİŞİM SERMAYESİ
PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
Maslak Mah. Saat Sky Spine Tower
No:5 Kat:2 Sanayi/İSTANBUL
Maslak V.D. 4761000552.

14513

4 HAZİRAN 2022