

GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 24/01/2025
Karar No : 2025/5

Hazır Bulunanlar : Eyüp Gülsün, Osman Bahri Turgut, Özlem Ernar, Metin Kılıç

Yönetim Kurulu Başkanı Jaime Nicolas Lazaro Ruiz ve Üye Eduardo Garcia Hidalgo mazeretlerine binaen toplantıya katılamamışlardır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu, belirlenmiş gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri'nin katılımıyla toplandı ve gündemin görüşülmesine başlandı.

Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesinde belirlenmiş olan 100,000,000.00 TL (yüz milyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydı ile Şirket çıkarılmış sermayesinin, iç kaynaklardan karşılanması suretiyle, her bir pay için nominal değeri 1 (bir) TL üzerinden, 50,000,000.00 TL'den (elli milyon Türk Lirası), 100,000,000.00 TL'ye (yüz milyon Türk Lirası) artırılmasına,

Şirket'in artırılacak olan 50,000,000.00 TL (elli milyon Türk Lirası) tutarındaki sermayesinin tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına, bu doğrultuda 2022 yılı için Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılan dağıtılmamış kar tutarından 48,258,239.02-TL ile 2023 yılı için Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılan dağıtılmamış kar tutarından 1,741,760.98TL'nin sermayeye ilavesi edilmesine,

Gerekli bildirimlerin akabinde, artırılan sermayeyi temsil eden, her biri 1 (bir) TL nominal bedelli 50,000,000.00 adet nama yazılı, primsiz ve imtiyazsız pay ihraç edilmesine, bu paylara ilişkin olarak rüçhan hakkının sınırlandırılmamasına ve sermayeye eklenen 50,000,000.00 TL (elli milyon Türk Lirası) karşılığında çıkarılacak payların 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar çerçevesinde mevcut pay sahiplerine payları oranında bedelsiz dağıtılmasına,

Sermaye artırımını ile ilgili Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinin ekteki gibi tadil edilmesine,

Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Sicil Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı ve diğer kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yapılması ve yürütülmesi için Şirketimiz Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının müşterek imzaları ile yetkili kılınmasına, toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündemde görüşülecek başka bir madde kalmadığından, Başkan Vekili tarafından oturuma son verildi.

Ek. -Esas Sözleşme, eski-yeni tadil metni