

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

№ 03767

16 Şubat 2017

Karar No : 05
Karar Tarihi : 23/01/2017
Yönetim Kurulu Üyeleri : Mehmet Taylan TATLISU
Eralp KARATAŞ
Vasif IŞIK
Gündem : Sermaye Artırımı

Şirket Yönetim Kurulu toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut olmakla gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARAR:

Ana Sözleşme'nin 8. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden 5.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye içinde kalmak üzere Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin artırılması hususu görüşüldü.

Neticede;

1. Şirket'imizin 2.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 3.000.000 TL'sine artırılmasına,
2. Artırılan 1.000.000 TL sermayeyi temsil etmek üzere beheri 1.- TL. (bir Türk Lirası) itibari değerinde 1.000.000 adet nama yazılı pay ihraç edilmesine,
3. Nakit olarak artırılan 1.000.000 TL'lik sermayeyi temsil eden paylara ilişkin mevcut ortaklarımızın yeni pay alma haklarının nominal değerden (1 TL nominal değerli 1 pay 1TL'den) kullandırılmasına,
4. Sermaye artırımı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'na başvuruda bulunulması ve gerekli yasal prosedürün tamamlanması için yönetime yetki verilmesine,

katılanların oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Taylan Tatlısu

T.C. Kimlik No: 35041609806

T.C.
BEYOĞLU
23. NOTERLİĞİ
4. Levent - İstanbul Tel:0212 282 97 84-85
Tasdik edilen bu örnek ibraz edilenin
aslinin aynı olup, bir nüshası dairede
alınmıştır.

BEYOĞLU,23.NOTERİ
BEYHAN AKSOY

Üye

Vasif Işık

T.C. Kimlik No: 20518624154

Üye

Eralp Karataş

T.C. Kimlik No: 54547644548

