

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 24
Karar Tarihi : 21/02/2018
Yönetim Kurulu Üyeleri : Mehmet Taylan TATLISU
Vasif IŞIK
Volkan Gölce
Gündem : Sermaye Arttırımı

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 3.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 3.500.000 TL'sine artırılmasına,
2. Artırılan 500.000 TL sermayeyi temsil etmek üzere beheri 1.- TL. (bir Türk Lirası) itibari değerde 500.000 adet nama yazılı pay ihraç edilmesine,
3. Nakit olarak artırılan 500.000 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 arttırımı 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

Üye
Vasif Işık

T.C. Kimlik No: 20518624154

Üye
Volkan Gölce

T.C. Kimlik No: 26662992866