

ÖRNEK

Nö 16213

Karar No : 2023/56
Karar Tarihi : 10.04.2023
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı Saati : 15:00
Toplantıya Katılanlar : Yönetim Kurulundan
Alper ÖZTÜRK - Üye
Tolga DIRAMALIOĞLU - Üye

GÜNDEM

Şirketimizin sermaye artırımını hakkında

KARAR

Şirketimizin 40.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 11.197.965,72 TL olan çıkarılmış sermayesinin TTK 462/3. Maddesi uyarınca bilançoda dönüşecek fon varlığının sermayeye dönüştürülmesi ve ana ortağın sermaye taahhüt etmesi suretiyle artırılmasına, bu kapsamda;

- 09.02.2023 tarihli UBD Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. raporunda tespit edilen Şirket bilançosunda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fon bulunmadığından, Şirketin %100 oranında ana ortağı Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin taahhüt ettiği sermaye tutarı 23.802.034,28 TL'nin nakden ödenmesine,
- Çıkarılmış sermayenin 23.802.034,28 TL karşılığı olacak şekilde artırılmasına,
- İşbu kararın EK'inde yer alan Şirket esas sözleşmesinin SERMAYE VE PAYLAR başlağındaki 8. Maddesi'nin yeni şeklinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına,
- TTK uyarınca bütün pay sahiplerinin temsil edildiğı ve sermaye artırımına ilişkin kararın oybirliğı ile alınacağı bir Genel Kurul toplantısı yapılmasına,

Oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Alper ÖZTÜRK

Yönetim Kurulu Üyesi

Tolga DIRAMALIOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi



-EK: Tera Portföy Yönetimi A.Ş. Ana Sözleşme Tadil Metni

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8- MADDE 8- Şirketin sermayesi 11.197.965,72 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 11.197.965,72 paya ayrılmıştır. Bu defa artırılan 3.197.965,72 Türk Lirası sermayenin, 1.197.965,72 TL'si sermayeye eklenebilir iç kaynaklardan (olağanüstü yedekler), 2.000.000 TL'si Şirket'in tek ortağı TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakden ödenmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 40.000.000.-TL (Kırk milyon Türk Lirası) olup, her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 40.000.000 (Kırkmilyon) adet paya bölünmüştür. 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 sürenin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 11.197.965,72.-TL (On bir milyon dokuzyüz altmış beş bin Türk Lirası yetmiş iki Kuruş)'dur. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 11.197.965,72 adet paya bölünmüştür. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve 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 hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değer 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 itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değeri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisine haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır. Sermaye artırımını kapsamında şirkete pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını teşvik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmeleri zorunludur. Hisse senetleri nama yazılıdır.	SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8- Şirketin sermayesi 35.000.000 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 35.000.000 paya ayrılmıştır. Bu defa artırılan 23.802.034,28 Türk Lirası sermayenin, tamamı Şirket'in tek ortağı TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakden ödenmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 40.000.000.-TL (Kırk milyon Türk Lirası) olup, her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 40.000.000 (Kırkmilyon) adet paya bölünmüştür. 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 sürenin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 35.000.000,00.-TL (Otuzbeş milyon Türk Lirası)'dır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 35.000.000 adet paya bölünmüştür. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve 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 hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değer 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 itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değeri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisine haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır. Sermaye artırımını kapsamında şirkete pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını teşvik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmeleri zorunludur. Hisse senetleri nama yazılıdır.