

No

Karar no : 2018-10  
Karar Tarihi : 15.03.2018

ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Şirket Merkezinde aşağıdaki üyelerin katılımıyla toplandı.

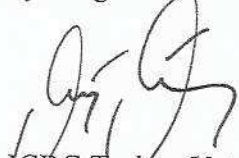
- ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.adına  
Oraj Özel Başkan
- Nesrin Ekşi Başkan Vekili
- Cemil Akınç Üye


Şirketimizin bugünkü yönetim kurulu toplantısında;

1 ) Şirketin, 10.000.000.-(Onmilyon) TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, sermayesinin, 1.000.000.-(Birmilyon) TL nakden karşılanması suretiyle, her bir pay için nominal değeri/pay başına 1.-(Bir) TL üzerinden 4.000.000.-(Dörtmilyon) TL'den 5.000.000.-(Beşmilyon) TL'ye artırılmasına,

2 ) Gelecek toplantı tarihinin Başkan tarafından saptanarak üyelere duyurulmasına,

oybirliği ile karar verildi.

  
ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.adına,  
ORAJ ÖZEL  
BAŞKAN

  
NESRİN EKŞİ  
BAŞKAN VEKİLİ

  
CEMİL AKINÇ  
ÜYE

**ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI**

İstanbul Ticaret Sicilinde 971644 numara ile kayıtlı bulunan ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08.08.2017 tarih ve 9384 sayısında ilan edilen ICBC Turkey Portföy Yönetimi A.Ş. Ana Sözleşmesi'nin 8. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p><b>SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEVİ</b> Madde 8 – Şirketin sermayesi 4.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 4.000.000 adet paya ayrılmıştır.</p> <p>4.000.000 adet paya karşılık gelen 4.000.000,00 Türk Lirası tutarındaki payların tamamı, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne aittir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000 TL olup, her biri 1-Türk Lirası itibari değerde 10.000.000 adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2015.-2019. yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim Kurulu'na verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, Yönetim Kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek Yönetim Kurulu'na yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.</p> <p>Şirket'in artırımdan önceki çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 2.000.000-TL olup, 1-TL itibari değerde 2.000.000 adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Bu defa artırılan 2.000.000-TL'nin tamamı muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş olup, tamamı nakden ödenmiştir.</p> <p>Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2015-2019 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 değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri</p>	<p><b>SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEVİ</b> Madde 8 – Şirketin sermayesi 5.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 5.000.000 adet paya ayrılmıştır.</p> <p>5.000.000 adet paya karşılık gelen 5.000.000,00 Türk Lirası tutarındaki payların tamamı, ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne aittir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000 TL olup, her biri 1-Türk Lirası itibari değerde 10.000.000 adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2015.-2019. yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim Kurulu'na verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, Yönetim Kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek Yönetim Kurulu'na yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.</p> <p>Şirket'in artırımdan önceki çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 4.000.000-TL olup, 1-TL itibari değerde 4.000.000 adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Bu defa artırılan 1.000.000-TL'nin tamamı muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiş olup, tamamı nakden ödenmiştir.</p> <p>Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2015-2019 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 değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay</p>



<p>arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.</p> <p>Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler çıkartma yetkisine sahiptir. Yönetim Kurulu, pay senetlerini veya pay senetleri yerine geçecek olan ilmühaberleri bastırmaya ve dağıtmaya yetkilidir.</p> <p>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.</p> <p>Sermaye artırımını kapsamında Şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.</p> <p>Hisse senetleri nama yazılıdır.</p>	<p>alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.</p> <p>Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler çıkartma yetkisine sahiptir. Yönetim Kurulu, pay senetlerini veya pay senetleri yerine geçecek olan ilmühaberleri bastırmaya ve dağıtmaya yetkilidir.</p> <p>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.</p> <p>Sermaye artırımını kapsamında Şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.</p> <p>Hisse senetleri nama yazılıdır.</p>
---	---

