



PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 17629

Karar No	:	2022/25
Karar Tarihi	:	14.06.2022
Toplantıya Katılanlar	:	Mehmet Can ÖZATAY, Metin TAŞÇIOĞLU, Pınar ÜSTEL
Toplantı Konusu	:	Sermaye Artırımı hk.



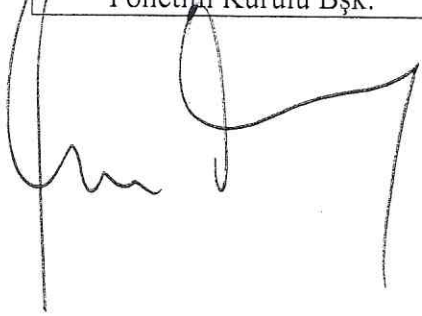
Yönetim Kurulumuz Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

- Şirketin, 10.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin, 1.000.000 TL nakden olmak suretiyle, her bir pay için nominal değeri 1,00 TL üzerinden 6.500.000 TL'den 7.500.000 TL'ye artırılmasına, 1.000.000 TL'nin PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. tarafından nakden ödenmesine,
- Bu suretle Şirketin esas sözleşmesinin 8. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine.

oy birliği ile karar verilmiştir.



Mehmet Can ÖZATAY Yönetim Kurulu Bşk.	Metin TAŞÇIOĞLU Yönetim Kurulu Bşk. Vekili	Pınar ÜSTEL Yönetim Kurulu Üyesi
--	---	-------------------------------------



**PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM  
ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİNİN 8.  
MADDESİNİN ESKİ ŞEKLİ**

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000 TL olup, her biri 1 (Bir Türk Lirası) itibari değerde 10.000.000 adet paya bölünmüştür.

Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Yönetim kurulu, 2020-2024 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 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 saklanmasını 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 itibarî değer hükmüne uyararak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Su kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin

**PHİLLİP PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM  
ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİNİN 8.  
MADDESİNİN YENİ ŞEKLİ**

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000 TL olup, her biri 1 (Bir Türk Lirası) itibari değerde 10.000.000 adet paya bölünmüştür.

Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Yönetim kurulu, 2020-2024 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 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 saklanmasını 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 itibarî değer hükmüne uyararak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Su kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin





bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.

Sermaye artırımını kapsamında Şirkette pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

**Daha önce Şirketin çıkarılmış sermayesi olan, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 3.160.000 paya ayrılmış toplam 3.160.000 Türk Lirası, PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir.**

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 3.340.000 Türk Lirası artırımla suretiyle, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 6.500.000 adet paya karşılık gelen 6.500.000 Türk Lirası olup, bu sefer artırılan 3.340.000 Türk Lirası'nın 30.893 Türk Lirası Şirketin geçmiş yıl karından, 3.309.107 Türk Lirası ise tescilden önce PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir.

Şirket sermayesini temsil eden payların tamamı nama yazılıdır.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı Şirketin tescilinden önce ödenmiştir.

bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.

Sermaye artırımını kapsamında Şirkette pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

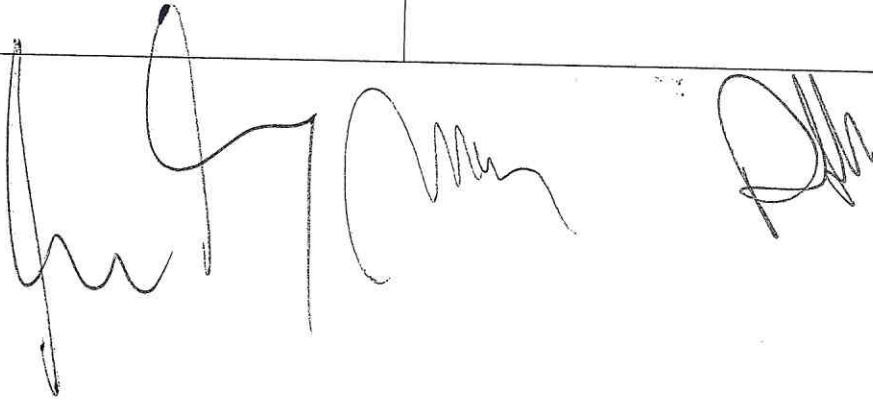
**Daha önce Şirketin çıkarılmış sermayesi olan, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 3.160.000 paya ayrılmış toplam 3.160.000 Türk Lirası, PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir.**

İkinci sermaye artırımını ile Şirket'in çıkarılmış sermayesi 3.340.000 Türk Lirası artırımla suretiyle, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 6.500.000 adet paya karşılık gelen 6.500.000 Türk Lirası olup, bu sefer artırılan 3.340.000 Türk Lirası'nın 30.893 Türk Lirası Şirketin geçmiş yıl karından, 3.309.107 Türk Lirası ise tescilden önce PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiştir.

**Bu sefer sermaye artırımına konu edilen 1.000.000 Türk Lirası tescilden önce PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. tarafından muvazaadan ari olarak tamamen ve nakden ödenmiş olup Şirket'in çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 7.500.000 adet paya karşılık gelen 7.500.000 Türk Lirası'dır.**

Şirket sermayesini temsil eden payların tamamı nama yazılıdır.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı Şirketin tescilinden önce ödenmiştir.



ICE USAKTİC  
ICE USAKTİC NOTER  
Kuşçular Kurumları / Kuyulu Mah. / İstanbul  
Tel: 0212-2240 69 68  
Faks: (Belgegeçerli) 0212-2240 69 68