

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 10976

13 Temmuz 2020

Karar No : 13
Karar Tarihi : 13/07/2020
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı Saati : 10:30
Toplantıya Katılanlar : Yönetim Kurulundan
Mustafa Metin SEYHAN, Başkan
Hakan KAYIR, Başkan Yardımcısı
Ethem Umur BEYTORUN, Üye

GÜNDEM :

Esas Sözleşmenin 2 ve 8. maddelerinin değişikliği

ACILIS :

Şirket Yönetim Kurulu yukarıda belirlenen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

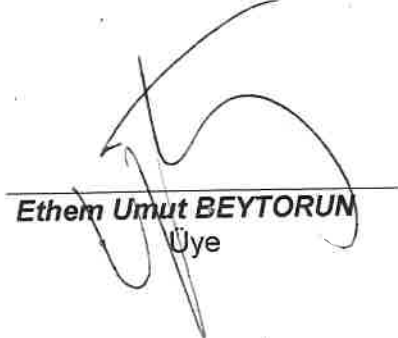
KARAR :

- 1) Şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nevi" başlıklı 8.maddesinin değiştirilmesi amacıyla, 10.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, 6.500.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, Şirketin Geçmiş Zararları nedeniyle 5.150.000.-TL azaltılmasına, eş zamanlı 3.150.000.- TL artırılmasına, çıkarılmış yeni sermayenin bu şekilde 4.500.000.-TL olmasına, nakden artırılan 3.150.000.-TL'nin tamamının Tera Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek nakden ödenmesine, ödenmiş sermayenin her biri 1.- TL değerinde olan 4.500.000 adet nama yazılı paya bölünmesine,
- 2) Şirketimiz esas sözleşmesinin "Şirketin ünvanı" başlıklı 2. maddesinde yer alan Şirket ünvanının "Tera Portföy Yönetimi Anonim Şirketi" olarak değiştirilmesine,
- 3) Sermaye artırımına ilişkin iş bu kararın şirketin internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda yayınlanmasına,

oy çokluğu ile karar verildi.


Mustafa Metin SEYHAN
Başkan


Hakan KAYIR
Başkan Yardımcısı


Ethem Umur BEYTORUN
Üye