



TEB PORTFÖY YÖNETİMİ

BNP PARIBAS ORTAKLIĞI

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Gayrettepe Mahallesi
Yener Sokak No: 1 Kat: 9
Beşiktaş 34349 İstanbul
Tel : 0212 376 63 00
Faks: 0212 211 63 83
Tic. Sic. No: 428025
Mersis No: 4614527946925150
Mecidiyeköy V.D.: 8330144486
Sermaye: 10,000,000 TL
www.tebportfoy.com.tr

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 12 Nisan 2023
KARAR NO : 308
BAŞKAN : İzzet Cemal KİŞMİR
BAŞKANVEKİLİ : Emmanuel Antoine Regis
Collinet De La SALLE
ÜYELER : Dr.Melda Hatice Ersoy YALÇINKAYA
Cenk Kaan DÜRÜST
Berna TOKYAY
Sevilay YÜCEL KEMALOĞLU
Hamza Baturalp CANDEMİR

GÜNDEM:

Sermaye Artırımı hakkında

KARARLAR:

Şirket bünyesinde mevcut Geçmiş yıl karından TL.20.000.000.- (Yirmimilyon Türk Lirası) tutarın kullanılması suretiyle sermayenin TL20.000.000.- (Yirmimilyon Türk Lirası) artırılarak, TL.10.000.000,- (onmilyon Türk Lirası)'dan TL.30.000.000,- (Otuzmilyon Türk Lirası)'na yükseltilmesine; hisse senetlerinin beheri Kr.1.- (Bir Kuruş) nominal değerde ve nama yazılı olarak ihracına, ortaklarımıza artırımdan önceki Şirket sermayesinde sahibi buldukları payları ile orantılı olarak bedelsiz hisse senedi dağıtılmasına, esas sözleşmenin sermayeden bahseden 8.maddesi ile ilgili tadil tasarısının yukarıda yazılı esaslar dairesinde hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli iznin alınmasına gerekli işlemlerin ifa, takip ve intacı için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

Başkan
İzzet Cemal KİŞMİR

Üye
Hamza Baturalp
CANDEMİR

Başkan Vekili
Emmanuel Antoine Regis Collinet De
La SALLE

Üye
Cenk Kaan DÜRÜST

Üye
Dr.Melda Hatice ERSOY
YALÇINKAYA

Üye
Berna TOKYAY

Üye
Sevilay YÜCEL KEMALOĞLU

