

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.



2021

YÖNETİM KURULU KARARI

29905

Karar Tarihi : 29.09.2021
Karar Sayısı : 403

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen konuları karar altına almışlardır.

1. Şirketimizin 25.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.300.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 6.000.000 TL'ye çıkarılmasına,
2. Artırılan 700.000 (Yediyüzbin) TL sermayenin, 524.656,14 TL'sinin iç kaynaklardan (olağanüstü yedekler) karşılanmasına, 175.343,86 TL'sinin Inveo Yatırım Holding A.Ş. tarafından nakden ödenmesine,
3. Artırılan sermayeyi temsilen beheri, 1 TL itibari değerde 700.000 adet nama yazılı imtiyazsız pay ihraç edilmesine pay sahiplerinin rüçhan hakkının kısıtlanmamasına ve rüçhan hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine
4. Bu nedenle esas sözleşmenin 8. maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak değiştirilmesine,
5. Bu hususun tescil ve ilanına, gerekli işlemlerin tamamlanmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

ÖNDER HALİSDEMİR

HASAN HALİM ÇUN

HALİT HAYDAR YILDIZ

İSMAİL BARIŞ ÖZİSTEK

SERDAR GÜRSOY