

№20756

KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KADIKÖY DÖRDÜNCÜ NOTYUSU

Rıhtım Cad. Halis İşhanı No:2
Kadıköy/İSTANBUL
Tel: (0216) 345 28 24
Toplantı Tarihi : 2016 / 07 / 2016
Toplantı No : 2016 / 07
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Sayın Aykut Ümit TAFTALI
: Sayın Deniz AKKUŞ
: Sayın Ahmet KARAAHMETOĞLU

Toplantıya Katılmayanlar : Sayın Ümit Ertuğ KUMCUOĞLU

Gündem : Sermaye artırım ve esas sözleşme tadili hk.

25 Temmuz 2016

Kare Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aykut Ümit TAFTALI başkanlığında toplandı ve gündem gereği yapılan müzakere ve oylama sonucunda;

- 1) Şirketimizin 10.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış (ödenmiş) sermayesini 1.500.000 TL nakit olarak artırmak suretiyle 2.000.000 TL'dan 3.500.000 TL'na çıkarılmasına,
- 2) Nakit olarak artırılan 1.500.000 TL'nin şirketin hakim tek ortağı İpek KIRAÇ tarafından muvazaadan ari olarak nakden ödenmesine,
- 3) Sermaye artırım nedeniyle şirket esas sözleşmesinin 8 inci maddesinin EK'teki gibi tadil edilmesine,
- 4) Sermaye artırımına ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,

katılanların oybirliği ile karar verildi.


Aykut Ümit TAFTALI
Yönetim Kurulu Başkanı


Deniz AKKUŞ
Yön. Kur. Bşk. Vekili


Ahmet KARAAHMETOĞLU
Yön. Kur. Üyesi

