

Sermaye Artırımına İlişkin Duyuru

Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Yönetim Kurulumuzun 16.06.2023 tarih ve 2023/26 sayılı kararı ile 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayemizin tamamı iç kaynaklardan (geçmiş yıl karları) karşılanmak suretiyle 40.000.000 TL artırılarak 10.000.000 TL'den 50.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş, sermaye artırımına ilişkin talebimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-39134 sayılı yazısı ile uygun bulunmuştur.

Bu çerçevede artırılan 40.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 1 TL nominal değerli ve üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmayacak 40.000.000 adet payın tamamının nama yazılı pay olarak ihracına ve mevcut pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine ve söz konusu sermaye artışının onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 05 Temmuz 2023 tarihinde karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Şirketimiz esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 8.maddesinin yeni hali aşağıda yer almaktadır.

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

<i>Eski Metin</i>	<i>Yeni Metin</i>
<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>MADDE 8- Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,- TL olup her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 50.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 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.</p> <p>Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerinde nama yazılı 10.000.000 hisseye bölünmüş 10.000.000,- TL'den (On milyon Türk Lirası'ndan) ibarettir.</p> <p>İşbu sermayenin 6.750.000 hisseye tekabül eden 6.750.000,- Türk Lirası Oyak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi tarafından her türlü muvazaadan arı olarak nakden ve tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 3.250.000 hisseye tekabül eden 3.250.000,-Türk Lirası sermayenin tamamı Şirket'in geçmiş yıl karlarından ödenmiştir.</p> <p>Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.</p> <p>Yönetim kurulu, 2023-2027 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.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>MADDE 8- Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,- TL olup her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 50.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 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.</p> <p>Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 50.000.000 TL'dir. Şirketin sermayesi 1 (bir) TL itibari değerinde 50.000.000 adet paya ayrılmıştır. Daha önce Şirket'in çıkarılmış sermayesi 10.000.000 TL olup, sermayenin tamamı muvazaadan arı olarak nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan 40.000.000 TL geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır.</p> <p>Yönetim kurulu, 2023-2027 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.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.</p>

Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması 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 uyarak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu 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 ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması 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 uyarak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu 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 ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.