



MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 16.09.2019
Karar No : 2019 / 24
Toplantıya Yeri : Şirket Merkezi
Toplantının Konusu : Sermaye Artırımı
Toplantıya Katılanlar : Ayman GHONEAM, Ahmed Ibrahim Ibrahim EL-SERAFY, Mehmet Emin ORAN, Tunç Emre KARABULUT

Yönetim Kurulu, Şirket merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısı neticesinde,

- Şirketimizin 5.000.000,- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 2.750.000,- (ikimilyonyediyüzellibintürklirası) TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden 523.810,- (BeşyüzyirmiüçbinsekizyüzonTürklirası) TL artırılarak 3.273.810,- (üçmilyonikiyüzyetmişüçbinsekizyüzon) TL' sine çıkarılmasına,
- Artırılan 523.810,- TL sermayenin (209.524 TL si 15 Ekim 2019 ve 314.286 TL si 30 Kasım 2019 tarihine kadar yapılmak üzere) her 1 TL nominal pay için pay başına 9,88 TL üzerinden toplam 5.700.000,- TL karşılığında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan karar ekindeki raporda belirtildiği şekilde ve aşağıda yazılı olan tarihlerde primli olarak ihraç edilmesine ve ortakların rüçhan hakkı kısıtlanmaksızın sermaye artırımının katılmak isteyen tüm ortaklara açık olmasına,

Artırılan Hisse Nominal Değeri	Hisse TL Değeri	Hisse Toplam TL Değeri	Hisse Başına Emisyon Primi	Toplam Emisyon primi	Toplam Ödenecek Hisse Bedeli	Planlanan Artış Tarihi
209,524	1	209,524.00	9.88	2,070,476.00	2,280,000.00	15/10/2019
314,286	1	314,286.00	9.88	3,105,714.00	3,420,000.00	30/11/2019
523,810		523,810.00		5,176,190.00	5,700,000.00	

Artırılan sermayenin tamamı, katılan ortakların namına kayıtlı olmasına,

Artırılan Sermayeye ait rüçhan hakkı ortaklar tarafından; artırıma ilişkin iş bu Yönetim Kurulu Kararı ve sermaye artışının primli olarak yapılmasına ilişkin hazırlanan Raporun, TTK madde 461 de yer alan şekilde tescil ve ilan olunduktan sonraki 15 gün içerisinde şirketimiz banka hesabına primli bedel dahil katılmak istenen toplam tutarı yatırmak suretiyle kullanılmasına,

Hiçbir ortağın sermaye artırımına iştirak etmemesi halinde, şirkete dışarıdan ortak olmak isteyen gerçek veya tüzel kişilere de aynı koşullar dahilinde katılma hakkı tanınmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

SPK'ya gönderilen

A-S -

[Handwritten signature]



Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Ayman GHONEAM

Yönetim Kurulu Üye

Ahmed İbrahim İbrahim EL-SERAFY

Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Emin ORAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Tunc Emre KABABULUT