

BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın ("Kurul") E-12233903-350.05.01-38382 sayılı yazısı ile, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin—30.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı nakden karşılanmak sureti ile 8.000.000-TL artırılarak, 22.000.000-TL'den 30.000.000-TL'ye çıkarılması talebimiz olumlu karşılanmış olduğu tarafımıza bildirilmiş olup; Kurul'un olumlu görüş yazısına istinaden, artırıma ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşme maddesinin eski ve yeni şekli ekte sunulmaktadır.

1-TL itibarı değer ile çıkarılan 8.000.000 adet yeni pay, primli veya imtiyazlı paylar olmayıp, sermaye artırımında rüçhan hakkı kısıtlanmamıştır. Sermaye artırımında kullanılmayan rüçhan hakkı yoktur.

Sermaye artırımı ile ilgili süreç devam etmekte olup, sermaye artırımı işleminin tamamlanmasını takiben gerekli bilgilendirme ve duyurular ayrıca yapılacaktır.

BV PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. Beşköy Sitesi
No: 110 İç Kapı No: 1 Kadıköy/İstanbul
Göztepe V.D.:1950/2409 Tic.Sic.No:382389-5
Mersis No: 019507724090000001
Ödenmiş Sermaye: 22.000.000 TL
www.bvportfoy.com

4749

BV PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 09/06/2023
Karar No : 2023/27
Katılanlar : Agah Uğur, Burak Balık, Kazım Akalın, Aktuğ Alimoğlu,
Gündem : Sermaye artırımını başvurusuna ilişkin olarak, Kurulca verilen onay kapsamında sermaye artırımını işlemlerinin tamamlandığı ve tescil ve ilan süreci işlemlerin tamamlanmasına ilişkindir.

4 HAZİRAN 2023

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390 ncı maddesi dördüncü fıkrası uyarınca, işbu metnin tüm yönetim kurulu üyelerine kendileriyle Şirket iş ve evrakı hakkında mutaden iletişim kurulan kanallardan bildirilmesi akabinde, toplantı yapılmaksızın üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı muvafakatleri alınmak suretiyle aşağıdaki konuları karar altına almıştır:

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-38382 sayılı yazısı ile uygun görüldüğü üzere Şirketimizin sermayesi 30.000.000 TL'ye çıkarılmıştır.
2. 1 TL itibarlı değer ile çıkarılan 8.000.000 adet yeni pay, primli ve imtiyazlı olmayıp, sermaye artırımında rüçhan hakkı kısıtlanmamıştır. Sermaye artırımında kullanılmayan rüçhan hakkı yoktur. Artırılan sermayenin tamamı ödenmiştir.
3. Sermaye artırım işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde usulüne uygun biçimde sonuçlandırıldığını Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine,
4. 19.10.2012 tarih ve 28446 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı'nın Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği uyarınca tescil ve ilan edilmek üzere, çıkarılmış sermayeyi gösteren şirketimiz Esas Sözleşme'nin 8. maddesinin işbu kararımız ekinde yer alan yeni şeklinin kabul edilmesine ve onay için Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına,
5. Bu hususun tescil ve ilanına ilişkin gerekli işlemlerin tamamlanmasına,

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Agah Uğur



Yönetim Kurulu Üyesi

Kazım Akalın



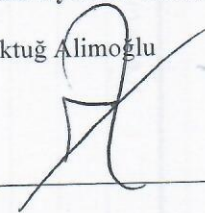
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Burak Balık



Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Aktuğ Alimoğlu

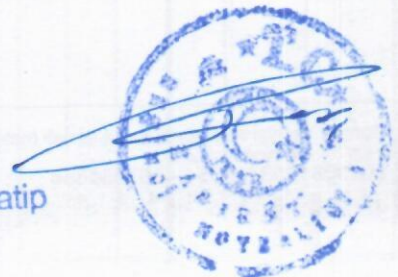


Yönetim Kurulu Üyesi

Orhan Kenan Çolpan

KADIKÖY 5. NOTERİ
AYŞE GÜL

Yerine İmzaya Yetkili Başkatip
HALİL PEHLİVAN



ppEski Hali	Yeni Hali
<p>8. SERMAYE</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000 TL olup, her biri 1 TL (1 Türk Lirası) itibari değerde 30.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımını 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>Yönetim kurulu, 2022-2026 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 SPKn ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.</p> <p>Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.</p>	<p>8. SERMAYE</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 30.000.000 TL olup, her biri 1 TL (1 Türk Lirası) itibari değerde 30.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımını 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>Yönetim kurulu, 2022-2026 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 SPKn ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.</p> <p>Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.</p>

BV PORTFOY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. Belvü Sitesi
No: 110 İç Kapı No: 1 Kadıköy/İstanbul
Göztepe/İB: 1950772409 Tic. Sic. No: 362389-5
Mersis No: 0195077240900001
Ödenmiş Sermaye: 22.000.000 TL
www.bvportfoy.com

Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarı değer hükmüne uyarak, itibarı değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarı 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 yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

~~Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 22.000.000 (yirmi iki milyon) TL'dir.~~

~~Şirket'in sermayesi 22.000.000 (yirmi iki milyon) TL itibari değerinde 22.000.000 (yirmi iki milyon) adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir.~~

Bu payların tamamı nama yazılıdır.

~~Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 22.000.000 adet paya karşılık gelen 22.000.000,00 Türk Lirası BV TEKNOLOJİ İŞ GELİŞTİRME DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir.~~

~~Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı tescilden önce ödenmiştir.~~

Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarı değer hükmüne uyarak, itibarı değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarı 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 yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 30.000.000 (otuz milyon) TL'dir.

Şirket'in sermayesi 30.000.000 (otuz milyon) TL itibari değerinde 30.000.000 (otuz milyon) adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir.

Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 30.000.000 adet paya karşılık gelen 30.000.000,00 Türk Lirası BV TEKNOLOJİ İŞ GELİŞTİRME DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı tescilden önce ödenmiştir.

BV PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. Beşiközü Sitesi:
No: 170 Kapı No: 1 Kat: 1 İstanbul
Göztepe Y.D.: 1950772409 Tic. Sic. No: 362389-5
Mersis No: 019507724090001
Ödenmiş Sermaye: 22.000.000 TL
www.bvportfoy.com