

BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın ("Kurul") E-12233903-350.05.01-22126 sayılı yazısı ile, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin—30.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde—tamamı nakden karşılanmak sureti ile 1.500.000-TL artırılarak, 6.000.000-TL'den 7.500.000-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 itibarî değer ile çıkarılan 1.500.000 adet yeni pay, primli veya imtiyazlı paylar olmayıp, sermaye artırımında rüçhan hakkı kısıtlanmamıştır. Sermaye artırımında kullanılmayan rüçhan hakkı yoktur.

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

BV PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 01/06/2022
Karar No : 2022/21
Katılanlar : Agah Uğur, Burak Balık, Kazım Akalın, Aktuğ Alimoğlu, Orhan Kenan Çolpan
Gündem : Sermaye artırımına başvurusuna ilişkin olarak, Kurulca verilen onay kapsamında sermaye artırımını işlemlerinin tamamlandığı ve tescil ve ilan süreci işlemlerin tamamlanmasına ilişkindir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390 ıncı 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:

Yönetim Kurulunun 08.04.2022 tarih ve 2022/12 Sayılı kararı uyarınca, Şirketimizin 30.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 6.000.000 TL olan başlangıç sermayesinin 7.500.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, söz konusu karara istinaden kanuni ve idari gerekliliklerin yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Artırılan 1.500.000 TL sermayenin dış kaynaklardan sermaye taahhüdü yoluyla, Şirketimiz sermayesinin tamamına sahip BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş. tarafından belirtilen tutarlarda tescilden önce nakden ödendiği hususunun, Yeminli Mali Müşavir Zeki Cengiz Aydın tarafından 31/05/2022 tarihinde düzenlenen YMM-06102027/SÖ-2022/03 Sayılı rapor ile tespit edildiği anlaşılmıştır.

1 TL itibarlı değer ile çıkarılan 1.500.000 adet yeni pay, primli ve imtiyazlı olmayıp, sermaye artırımında rüçhan hakkı kısıtlanmamıştır. Sermaye artırımında kullanılmayan rüçhan hakkı yoktur.

Anılan Karara ilişkin yapılan izin başvurusu neticesinde; "söz konusu sermaye artırımını talebinin olumlu karşılanmasına" karar verildiği Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.05.2022 tarih ve E-12233903-350.05.01-22126 sayılı yazısı ile tarafımıza bildirilmiştir. Açıklanan sebeplerle;

1. Sermaye artırım işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde usulüne uygun biçimde sonuçlandırıldığının Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesine,
2. 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,
3. 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 Üyesi

Orhan Kenan Çolpan

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Burak Balık

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Aktuğ Alimoğlu

Eski 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 değerinde 30.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Ticaret Bakanlığı'nca 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 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>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 saklanması 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 değerinde 30.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Ticaret Bakanlığı'nca 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 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>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 saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.</p>

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 yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

~~Şirketin başlangıç sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 6000000 paya ayrılmış toplam 6000000,00 Türk Lirası değerindedir.~~

Bu payların tamamı nama yazılıdır.

~~Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 6000000 adet paya karşılık gelen 6000000,00 Türk Lirası BV TEKNOLOJİ İŞ GELİŞTİRME DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir.~~

~~Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı şirketin tescilinden önce ödenmiştir.~~

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 yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 7.500.000 (yedi milyon beş yüz bin) TL'dir.

Şirket'in sermayesi 7.500.000 (yedi milyon beş yüz bin) TL itibari değerinde 7.500.000 (yedi milyon beş yüz bin) adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir.

Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 7.500.000 adet paya karşılık gelen 7.500.000,00 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.