

BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI

Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın ("Kurul") E-12233903-350.05.01-55383 sayılı yazısı ile, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 150.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı nakden karşılanmak sureti ile 60.000.000-TL artırılarak, 30.000.000-TL'den 90.000.000-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 60.000.000 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. Behrül Sitesi
No:11/11 Ç. Kapı No:1 Kat:1 İstanbul
Göztepe M.D.:1950772409 Tic. Sic. No:362389-3
Mersis No:0195077240900001
Ödenmiş Sermaye: 30.000.000 TL
www.bvportfoy.com

BV PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 12.06.2024
Karar No : 2024/17
Katılanlar : Agah Uğur, Kazım Akalın, Aktuğ Alimoğlu, Orhan Kepan Çolpan
Gündem : Sermaye artırımı başvurusuna ilişkin olarak, Kurulca verilen onay kapsamında sermaye artırımı işlemlerinin tamamlandığı ve tescil ve ilan süreci işlemlerin tamamlanmasına ilişkindir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390 mci 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 11.06.2024 tarih ve E-12233903-350.05.01-55383 sayılı yazısı ile uygun görüldüğü üzere Şirketimizin sermayesi 90.000.000-TL'ye çıkarılmıştır.
2. 1 TL itibarlı değer ile mevcut pay sahibi BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri Anonim Şirketi lehine çıkarılan 60.000.000 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 Üyesi

Orhan Kepan Çolpan

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Burak Balık

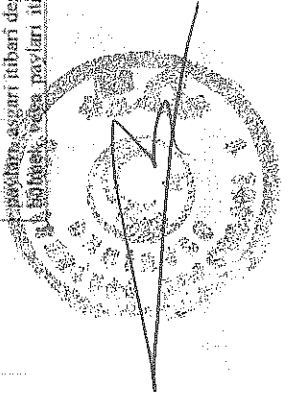
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Aktuğ Alimoğlu



ESAS SÖZLEŞME TABİH METNİ

Eski Hal	Yeni Hal
<p>8. SERMAYE</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tutarı 150.000.000 TL olup, her biri 1 TL (1 Türk Lirası) itibari değerde 150.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tutarı 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tutarına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi 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 çıkarılacaktır.</p> <p>Yönetim kurulu, 2024-2028 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tutarına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile ilgili yazılı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almayaz. Yönetim kurulunun sermaye artırımı ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmaz.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak SPK'n ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.</p> <p>Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkarılması ve kolay saklanmasını teminen izum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.</p> <p>Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükümlerine uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek</p>	<p>8. SERMAYE</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tutarı 150.000.000 TL olup, her biri 1 TL (1 Türk Lirası) itibari değerde 150.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tutarı 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tutarına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi 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 çıkarılacaktır.</p> <p>Yönetim kurulu, 2024-2028 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tutarına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile ilgili yazılı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almayaz. Yönetim kurulunun sermaye artırımı ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılmaz.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak SPK'n ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.</p> <p>Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkarılması ve kolay saklanmasını teminen izum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.</p> <p>Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükümlerine uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek</p>

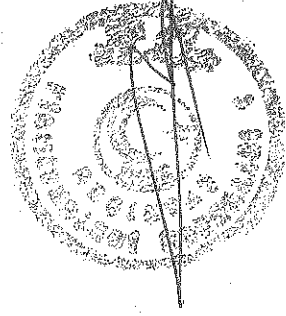


[Handwritten signature]

№ 50079

Sayı No: 17

<p>yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilmesini için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.</p> <p>Sermaye artırımını kapsamında şirkete pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamami ödemiş 30.000.000 (otuz-milyon)-TL'dir.</p> <p>Şirket'in sermayesi 30.000.000 (otuz-milyon)-TL itibari değerle 30.000.000 (otuz milyon) adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan arı olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir.</p> <p>Bu payların tamamı nama yazılıdır.</p> <p>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.</p> <p>Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı tescilden önce ödenmiştir.</p>	<p>yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilmesini için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.</p> <p>Sermaye artırımını kapsamında şirkete pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamami ödemiş 90.000.000 (doksan milyon) TL'dir.</p> <p>Şirket'in sermayesi 90.000.000 (doksan milyon) TL itibari değerle 90.000.000 (doksan milyon) adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan arı olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir.</p> <p>Bu payların tamamı nama yazılıdır.</p> <p>Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 90.000.000 adet paya karşılık gelen 90.000.000,00 Türk Lirası BV TEKNOLOJİ İŞ GELİŞTİRME DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir.</p> <p>Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı tescilden önce ödenmiştir.</p>
---	---



[Handwritten signature]