

20159 No 20159

BV PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
07.03.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

BV Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 07.03.2024 tarihinde, saat 14:00'de, Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. Belvü Sitesi No: 110/1 Kadıköy, İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 06.03.2024 tarih ve 9468 S2 32 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek Diren gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K'nın 416. Maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000-TL'lik sermayesinin tamamına tekabül eden 30.000.000 adet payın tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı yönetim kurulu üyesi Sayın Aktuğ Alimoğlu tarafından gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi uyarınca, Toplantı Başkanlığına Aktuğ Alimoğlu'nun seçilmesine ve Toplantı Tutanağı'nın tanzim ve imzası için kendisine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Gündemin 2. Maddesi uyarınca, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. Maddesi'nin tadil edilmesi hususu görüşüldü ve ekli Tadil Tasarısı'nda yer alan şekilde tadil edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Dilek ve temennilerin ardından, gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından kapatıldı.

Toplantı Başkanı
Aktuğ Alimoğlu



Tek Pay Sahibi
BV Teknoloji İş Geliştirme
Danışmanlık ve Organizasyon
Hizmetleri A.Ş.
Adına
Batuhan Eraslan



Bakanlık Temsilcisi
Dilek Diren



08 Mart 2024
T.C. NOTERLİK
Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad.
No: 110/1 Kadıköy / Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0 212 327 75 95

Eski Hali	Yeni Hali
8. SERMAYE	8. SERMAYE
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.	Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL olup, her biri 1 TL (1 Türk Lirası) itibari değerde 150.000.000 adet paya bölünmüştür.
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.	Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 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.
Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.	Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.
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.	Yönetim kurulu, 2024-2028 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.
Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.	Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.
Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak SPKn ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.	Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak SPKn ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.
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.	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.

A

B.E-

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 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.

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 30.000.000 (otuz milyon) TL'dir.

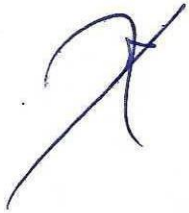
Şirket'in sermayesi 30.000.000 (otuz milyon) TL itibari değerinde 30.000.000 (otuz milyon) adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilip nakden ödenmiştir.

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.

Aktif Alimoğlu



BV Teknoloji İş Geliştirme
Danışmanlık ve Organizasyon
Hizmetleri A.Ş.

adına

Batınan Eresla



Dilek DİREN

