

## MEKSA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

**Toplantı Tarihi** : 04/11/2021

**Toplantı Yeri** : Şirket Merkezi

**Toplantı Sıra No** : 2021 - 23

**Hazır Bulunanlar** : Sühendan Törem SAZAK AYDIN, Emre TOPAL

**GÜNDEM** : Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ödenmiş sermayenin arttırılması

**KARAR** : Yönetim Kurulumuz Başkan'ın daveti üzerine gündemdeki maddeyi görüşmek üzere Şirket Merkezi'nde toplandı, toplantı sonucunda,

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8. maddesi ile tanınan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye arttırımı yapılabilmesi yetkisinin kullanılarak;

- 1- Şirketin 10.000.000.-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, 5.750.000.-TL (Y/BeşmilyonyediyüzellibinTürkLirası) olan sermayesinin, 3.000.000.-TL (Y/ÜçmilyonTürkLirası) nakden arttırılarak 8.750.000.-TL (Y/SekizmilyonyediyüzellibinTürkLirası)'na; her biri 1.-TL değerinde olan 5.750.000 Adet nama yazılı payın 8.750.000 Adet nama yazılı paya yükseltilmesine ve arttırılmasına karar verilen tüm sermaye tutarının tek ortak Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından nakden karşılanmasına,
- 2- Şirketimiz esas sözleşmesinin 8. Maddesinde buna uygun şekilde değişiklik yapılmasına,
- 3- Sermaye arttırımına ilişkin işbu kararın Şirket'in internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmasına,

Oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Sühendan Törem SAZAK AYDIN

**BAŞKAN**

Soner ÖNCEL

**BAŞKAN VEKİLİ**

**(Katılmadı)**

Emre TOPAL

**ÜYE**