

SERMAYE VE PAYLAR

MADDE 8- Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,00 TL olup, her biri 1,00 TL (Yalnız bir TL) itibari değerinde 50.000.000 adet paya bölünmüştür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018 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.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1,00 Türk Lirası nominal değerinde nama yazılı 25,000,000 adet paya bölünmüş 25,000,000.00 (Yirmi beş milyon) Türk Lirası'ndan ibarettir.

Sıra No	Paydaş Adı ve Soyadı / Ticaret Ünvanı	Yerleşim Yeri / Merkezi	Uyruğu	T.C. Kimlik No / Ticaret Sicil No	Çıkarılmış Sermayesi (TL)
1	T. Garanti Bankası A.Ş.	İstanbul	Türkiye	159422	25.000.000,00
Ödenmiş Sermaye Toplamı					25.000.000,00

İşbu sermaye ortaklarca tamamen ve nakden ödenmiştir.

15,000,000.00 TL'lik son sermaye artırımı, 2011, 2012, 2013 yılı için Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılan dağıtılmamış karların tamamı (2011, 2012 ve 2013 yılı Olağanüstü Yedek Akçe bakiyeleri aynı sıra ile 981,044.87 TL, 2,625,542.64 TL ve 2,409,424.66 TL'dir) ile 2014 yılı için Olağanüstü Yedek Akçeleri hesabına aktarılan dağıtılmamış kar tutarından 8,983,987.83 TL'nin sermayeye ilavesi şeklinde gerçekleşmiştir.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

Yönetim kurulu, 2014-2018 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.

SERMAYE VE PAYLAR

MADDE 8- Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000,00 TL olup, her biri 1,00 TL (Yalnız bir TL) itibari değerinde 100.000.000 adet paya bölünmüştür.

Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 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 genel kurul tarafından yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 TL itibari değerinde 50,000,000 adet paya karşılık 50,000,000.00 (Elli milyon) TL'dir. Önceki sermayeyi teşkil eden 10.000.000,00 (On milyon) TL'nin tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiş olup, 15,000,000.00 (on beş milyon) TL'nin tamamı Olağanüstü Yedek Akçeler hesabından olmak üzere iç kaynakların sermayeye ilave edilmesi sureti ile karşılanmıştır.

Bu sefer artırılan 25,000,000-TL'nin tamamı Olağanüstü Yedek Akçeler hesabından olmak üzere iç kaynakların sermayeye ilave edilmesi sureti ile karşılanmıştır.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

Yönetim kurulu, 2023-2027 yılları arasında Türk Ticaret Kanunu'na 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.

Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

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.

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

Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

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.

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. Türk Ticaret Kanunu'nun 476. maddesi saklıdır.

Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Sermaye Piyasası Kurulu'na iletmesi zorunludur.



**GARANTİ PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.**