

PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN DUYURU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2019 tarih ve 1/21 sayılı kararı ile portföy yönetim şirketlerinin asgari sermaye tutarlarının artırılmış olduğu hususu dikkate alınarak Şirketimiz başlangıç sermayesinin, 2.500.000 TL (ikimilyonbeşyüzbin Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle, her bir pay için nominal değer üzerinden 1.000.000 TL (birmilyon Türk Lirası)'ndan 1.200.000 TL (birmilyonikiyüzmilyon Türk Lirası)'na artırılmasına karar verilmiştir.

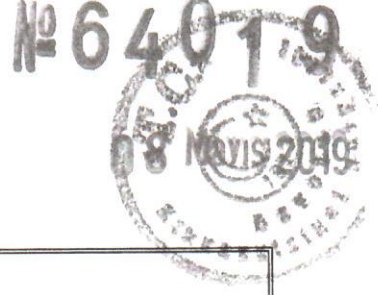
Sermaye artırımını geçmiş yıl karlarının sermayeye ilave edilmesi suretiyle gerçekleştirilecek olup, bu artırımda toplam 200.000 TL nominal değerli 200.000 adet nama yazılı pay ihraç edilecektir. Şirketimizin sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamakta olup, sermaye artırımını nedeniyle ihraç edilecek paylar da imtiyazlı pay niteliğini taşımayacaktır.

Sermaye artırımına ilişkin Yönetim Kurulu kararının bir örneği ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 9'uncu maddesinin yeni şekli işbu duyuru ekinde yer almaktadır.

- Ek: 1-** Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
2- Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" Başlıklı 9'uncu Maddesinin Yeni Şekli

PAAMCO MIREN
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad.
Apa Giz Plaza 191/40 Şişli İSTANBUL
Zincirlikuyu VD.- 7190258877

PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI



Karar Tarihi : 30.04.2019
Karar No : 2019/08

Toplantı ve Karar Alma Usulü:

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbirinin toplantı talebinde bulunmaması üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun md. 390/(4) hükmü uyarınca, toplantısız olarak, aşağıda yazılı konuda karar önerisinin Yönetim Kurulu üyelerinin tamamına sunularak imzaya açılması suretiyle ve Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğunun imzalarının tamamlanması kaydıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından aşağıda yazılı kararlar alınmıştır.

Toplantı Konusu:

Sermaye artırımını

Kararlar:

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03/01/2019 tarih ve 1/21 sayılı kararı ile portföy yönetim şirketlerinin asgari sermaye tutarlarının artırılmış olduğu hususu dikkate alınarak Şirketimiz başlangıç sermayesinin, 2.500.000 TL (ikimilyonbeşyüzbn Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak suretiyle, her bir pay için nominal değer üzerinden 1.000.000 TL (birmilyon Türk Lirası)'ndan 1.200.000 TL (birmilyonikiyüzmilyon Türk Lirası)'na artırılmasına,
2. Bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesine ve diğer her türlü iş ve işlemin icrasına,

karar verilmiştir.

Başkan
Yunus Emre Temiz

Başkan Yardımcısı
Maximiliaan Endymion Rijkenberg

Üye
Ali Yavuz Birdal

PAAMCO MIREN PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİNİN 9. MADDESİNİN YENİ ŞEKLİ

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEVİ

MADDE 9- Şirketin sermayesi **1.200.000,-** Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1 Türk Lirası değerinde **1200000** paya ayrılmıştır.

Bu sermaye aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir:

1000000 paya karşılık 1.000.000,- Türk Lirası, PAAMCO Miren Limited tarafından her türlü muvazaadan arı olarak nakden ve tamamen ödenmiştir. **Bu defa artırılan 200000 paya karşılık 200.000,- Türk Lirası tutarındaki sermayenin tamamı geçmiş yıllara ilişkin karların sermayeye dönüştürülmesi suretiyle karşılanmıştır.**

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000,- TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 2500000 adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2016 -2020 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 payları TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

Yönetim kurulu, 2016-2020 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir.

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 pay senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde, bu senetleri, 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 uyararak, 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 iletmeleri zorunludur.

Hisse senetleri nama yazılıdır.