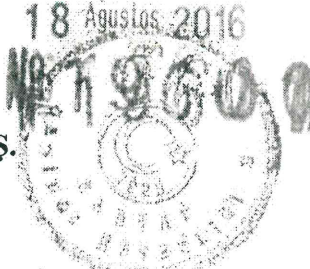


GEDİK PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.



№ 19601

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 18.08.2016
KARAR NO : 186

Yönetim Kurulu Üyeleri yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

1. 15.08.2016 tarih ve 185 sayılı yönetim kurulu kararı ile 10.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 5.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 5.300.000 TL'ye çıkarılarak artırılacak olan 300.000 TL sermayenin tamamının tescilden önce ortaklar tarafından payları oranında karşılanmasına karar verilmiştir.
2. İşbu kararın ilanı tarihinden itibaren 15 gün içinde pay sahiplerinin sahip oldukları rüçhan haklarının kullanılması için ortaklarımıza süre verilmesine,
3. Taahhüt edilen sermayenin tamamının sermaye artırımının tescilinden önce, ortaklarımız tarafından şirketimizden öğrenecekleri banka hesap numarasına nakden ödenmesine,
4. Kararın şirketimiz internet sitesine konularak TTK' nun 461/3. maddesi uyarınca tescil ve ilanına,

Oyçokluğu ile karar verildi.


MUSTAFA GÜNGÖR TUNA


HASAN HALİM ÇUN

MURAT ESEN