

İNCİR PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : /7/10/2025
KARAR NO : 2025/22
KATILANLAR :
GÜNDEM : Kayıtlı sermaye tavanı içerisinde sermaye artırımına ilişkindir.

KARAR

Şirket Yönetim Kurulu toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

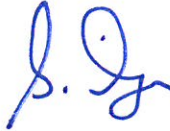
1. Ticaret Bakanlığı tarafından 2024-2028 yılları için verilen 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, Şirketimizin mevcut sermayesi 50.000.000 TL'dir. Şirketimizin sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 60.000.000 TL artırılarak, 110.000.000 TL'ye çıkarılmasına, söz konusu artırıma ilişkin olarak, her bir payın itibari değeri 1.000 TL olmak üzere 60.000 adet pay çıkarılmasına,
2. Bu surette gerçekleşecek olan 60.000.000 TL sermaye artırımını kapsamında, Şirketimiz tek pay sahibi Fırat ÇEÇEN'in her bir payın itibari değeri 1.000 TL olmak üzere, 60.000 adet pay için 60.000.000 TL sermaye artışına katılmasına, söz konusu tutarın tamamının nakden ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmesine ve ödenmesine,
3. Şirket başlangıç sermayesinin 50.000.000 TL'den 110.000.000 TL'ye artırılmasına ve işbu sermaye artırımını sebebiyle Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin Ek-1'de yer alan şekilde tadil edilmesine,
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 457. maddesi uyarınca hazırlanan ekte yer alan beyanın kabul edilerek imzalanmasına,
5. Artırılan sermaye karşılığında ihraç edilecek payların primli ve imtiyazlı olmamalarına,
6. Sermaye artırımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,
7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben Ticaret Bakanlığı ve gerekli tescil ve ilan işlemlerinin tamamlanması için Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurulmasına

Oybirliği ile karar verilmiştir.

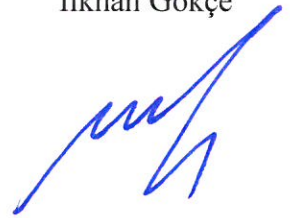
Yönetim Kurulu Başkanı
Şahin Alp Keler



Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İsmail Birkan Özen



Yönetim Kurulu Üyesi
İlkhan Gökçe



Doğrulama Kodu: 488699ab-0709-4f04-9132-724e7b1de7b4



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 457. MADDESİNE GÖRE YÖNETİM KURULU BEYANI

ŞİRKETİN UNVANI - TİCARET SİCİL NO	İNCİR PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ - 1068197
ŞİRKETİN ESKİ SERMAYESİ	50.000.000 TL
ŞİRKETİN YENİ SERMAYESİ	110.000.000 TL

1	Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa; artırılan kısmın tamamen taahhüt edildiğine ilişkin açıklama 60.000.000 TL sermaye artırımı kapsamında, Şirketimiz tek pay sahibi Fırat Çeçen'in her bir payın itibari değeri 1.000 TL olmak üzere, 60.000 adet pay için 60.000.000 TL sermaye artışına katılmasına karar verilmiştir. Söz konusu tutarın tamamı Fırat Çeçen tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiştir.
2	Sermaye artırımında nakdî sermaye konuluyorsa kanun veya esas sözleşme gereğince ödenmesi gerekli tutarın ödenip ödenmesine ilişkin açıklama Sermaye artırımı kapsamında 60.000.000 TL tutarın tamamı Fırat Çeçen tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, nakit olarak artırılan sermayenin tamamı tescilden önce ödenmiştir.
3	Sermaye artırımında bir borcun takası söz konusu ise, bu borcun varlığı, geçerliliği ve takas edilebilirliğine ilişkin açıklama Bir borcun takası söz konusu değildir.
4	Sermayeye dönüştürülen fonun veya yedek akçenin serbestçe tasarruf olunabilirliğine ilişkin açıklama Sermayeye dönüştürülen fon ya da yedek akçe bulunmamaktadır.
5	Sermaye artırımında gerekli organların ve kurumların onaylarının alındığına, kanuni ve idari gerekliliklerin yerine getirildiğine ilişkin açıklama Nakdi sermaye taahhüdüne bağlı olarak gerçekleştirilen sermaye artırımının onaylandığı __/__/2025 tarihli Yönetim kurulu kararı ve ilgili belgeler Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı izni alındıktan sonra ilgili ticaret sicil müdürlüğüne sunulacaktır. Diğer yandan, Sermayenin Ödendiğinin Tespiti ile Türk Ticaret Kanunu'nun 376. Maddesine göre sermaye ile kanuni yedek akçelerin Şirketin bünyesinde korunduğuna ve şirket öz kaynaklarının hesaplanmasına ilişkin tespitler, Yeminli Mali Müşavirlik raporu ile yapılmıştır.
6	Sermaye artırımında rüçhan hakları sınırlandırılmış veya kaldırılmışsa bunun sebepleri, miktarı ve oranı ve sermaye artırımında kullanılmayan rüçhan haklarının kimlere, niçin, ne fiyatla verildiğine ilişkin açıklama Şirket tek pay sahipli olup, herhangi bir rüçhan hakkı sınırlandırılması söz konusu olmamıştır.
7	İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının hangi kaynaklardan karşılandığı, bu kaynakların gerçekliği ve şirket malvarlığı içinde var olduklarına ilişkin açıklama İç kaynaklardan sermaye artırımı yapılmamıştır.
8	Şartlı sermaye artırımının ve uygulamasının kanuna uygunluğuna ilişkin açıklama Şartlı sermaye artırımı yapılmamıştır.
9	Sermaye artırımında şirkete aynı sermaye konuluyor ya da bir ayın veya işletme devralınıyorsa, bunlara verilecek karşılığın uygunluğuna ilişkin açıklama Sermaye artırımında aynı sermaye konulmamıştır.
10	Sermaye artırımında hizmet verenlere ödenen ücretlere ilişkin açıklamalar Yoktur.

Yukarıdaki bilgilerin doğru olduğunu ve nakdi artırılan kısmın tamamen taahhüt edildiğini beyan ederiz.

Yönetim Kurulu Başkanı
Şahin Alp Keler

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İsmail Birkan Özen

Yönetim Kurulu Üyesi
İlkhân Gökçe



Doğrulama Kodu: 488699ab-0709-4f04-9132-724e7b1de7b4



T.C. TİCARET BAKANLIĞI