



SURET

**SOGUK DAMGA
VARDIR**

04 Ağustos 2025

No 18502

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 01/08/2025

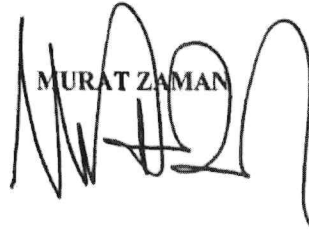
Karar Sayısı : 65

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri yukarıda belirtilen tarihte toplanarak aşağıda belirtilen konuları karar altına almışlardır.

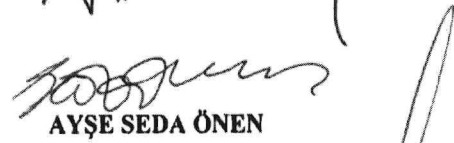
1. Şirketimizin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 95.000.000,00 TL'ye çıkarılmasına,
2. Artırılacak 65.000.000 (Atmışbeşmilyon) TL sermayenin 13.586.401,14 TL'sinin Enflasyon Düzeltme Farkından ve 51.413.598,86 TL'sinin Olağanüstü Yedeklerden (Geçmiş Yıl Karları) karşılanmasına,
3. Artırılan sermayeyi temsilen beheri, 1 TL itibari değerde 65.000.000 adet nama yazılı imtiyazsız pay ihraç edilmesine pay sahiplerinin rüçhan hakkının kısıtlanmamasına ve rüçhan hakkı kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine,
4. Bu nedenle esas sözleşmenin 8. maddesinin ekli tadil metnine uygun olarak değiştirilmesine,
5. Bu hususun tescil ve ilanına, gerekli işlemlerin tamamlanmasına,

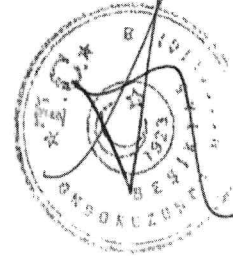
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


CEMİL CEM ÖNEÇ


MURAT ZAMAN


HASAN HALİM ÇUN


AYŞE SEDA ÖNEN



№ 18502

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

YENİ ŞEKİL

YENİ ŞEKİL

SERMAYE VE PAYLAR

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

T.C. Ticaret Bakanlığı'na 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 artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1,00 TL nominal değerinde nama yazılı 95.000.000 paya bölünmüş 95.000.000,00,- (Doksanbeşmilyon) TL'den ibarettir.

Daha önce Şirket'in çıkarılmış sermayesi 30.000.000,00 (Otuzmilyon) TL olup, bu defa artırılan 65.000.000,00 (Atmışbeşmilyon) TL sermayenin 13.586.401,14 TL'si Enflasyon Düzeltme Farkından ve 51.413.598,86 TL'si Olağanüstü Yedeklerden (Geçmiş Yıl Karları) karşılanmıştır.

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

Yönetim kurulu, 2023-2027 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.

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 itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde 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.



Three handwritten signatures are present at the bottom of the page, likely representing the company's management or legal representatives.

T.C.
BEŞİKTAŞ 19.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 18502

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
KADİR PEKDEMİRÇAYIR ÇİMEN
SOK.EMLAK
KONUTLARI A 2 BLOK
K:1 D:64. LEVENT
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Tel:+902123255903
Fax:+902123255913

Bu örneğin, ibraz edilen Beşiktaş 19. Noterliğinden 07/01/2025 tarih ve 456 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034244 - ANADOLU KURUMLAR VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 3900505848 Vergi Numaralı INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin ilgili sayfasındaki yapışık 01/08/2025 tarih ve 65 sayılı kararının ve eki tadil metninin aslının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Dört Ağustos İkbinyirmibes) Pazartesi günü 04/08/2025

BEŞİKTAŞ 19. NOTERİ
KADİR PEKDEMİRYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
NECLA AYDEMİR