



KARAR NO: 579

KARAR TARİHİ: 29.06.2026

GÜNDEM:

Sermaye Artırımı hakkında.

KARARLAR:

Şirketimizin 13.05.2026 tarihli 569 sayılı yönetim kurulu kararında TL.50.000.000,- olan kayıtlı sermaye tavanı içinde; yasal kayıtlar uyarınca özel fonlardan TL.2.045.836,46 ve sermaye enflasyon düzeltmesi farklarından TL.17.954.163,54 artırılarak, TFRS kayıtları uyarınca sermaye enflasyon düzeltmesi farklarından TL.20.000.000,- artırılarak, TL.30.000.000,- (otuz milyon Türk Lirası)'dan TL.50.000.000,- (elli milyon Türk Lirası)'na yükseltilmesine kararı verildiği fakat SPK'dan (Sermaye Piyasası Kurulu) gelen talep uyarınca işbu karar ile sermaye artırımının, TL.20.000.000,- (yirmi milyon Türk Lirası)'nın tamamının sermaye enflasyon düzeltmesi farklarından karşılanmasına; hisse senetlerinin beheri Kr.1.- (bir kuruş) nominal değerinde ve nama yazılı olarak ihracına, ortaklarımıza artırımdan önceki Şirket sermayesinde sahibi buldukları payları ile orantılı olarak bedelsiz hisse senedi dağıtılmasına, esas sözleşmenin sermayeden bahseden 8.maddesi ile ilgili tadil tasarısının yukarıda yazılı esaslar dairesinde hazırlanarak SPK'dan gerekli izin alınmasına, gerekli işlemlerin ifa, takip ve intacı için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

Başkan

Dr.Tuğrul ÖZBAKAN

Başkan Vekili

Emmanuel Antoine Regis Collinet
De La SALLE

Üye

Hamza Baturalp CANDEMİR

Üye

Cenk Kaan DÜRÜST

Üye

Sevilay YÜCEL KEMALOĞLU

Üye

İzzet Cemal KIŞMİR

Üye

Mehmet RÜSTEMOĞLU

Üye

Berna TOKYAY

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİNİN
8. MADDESİNİN TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>MADDE 8- Şirketin kayıtlı sermaye tavanı TL.50.000.000,- (Elli milyon Türk Lirası) olup, her biri Kr.1.- (Bir Kuruş) itibari değerinde 5.000.000.000 (Beşmilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>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 artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.</p> <p>Şirket'in sermayesi tamamı ödenmiş TL.30.000.000,- (Otuzmilyon Türk Lirası)'dır. Şirket'in sermayesi Kr.1.- (Bir Kuruş) itibari değerinde 3.000.000.000 (Üçmilyar) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden TL.10.000.000,- (Onmilyon Türk Lirası)'nın TL.4.401.917,- (Dörtmilyondörtüzyüzbirbindokuzyüzyedi Türk Lirası) muvazaadan ari olarak nakden ödenmiş olup, TL.2.458.293,- (İkimilyondörtüzüellisekizbinikiyüzdoksanüç Türk Lirası) Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları hesabından ve TL.3.139.790,- (Üçmilyonyüzotuzdokuzbinyediyüzdoksan Türk Lirası) Yasal Yedekler hesabından olmak üzere iç kaynakların sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır.</p> <p>Bu defa, artırılan sermayeyi teşkil eden TL.20.000.000,- (Yirmimilyon Türk Lirası)'nın tamamı Geçmiş Yıl Karı hesabından olmak üzere iç kaynakların sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır.</p> <p>Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>MADDE 8- Şirketin kayıtlı sermaye tavanı TL.50.000.000,- (Elli milyon Türk Lirası) olup, her biri Kr.1.- (Bir Kuruş) itibari değerinde 5.000.000.000 (Beşmilyar) paya bölünmüştür.</p> <p>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 artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.</p> <p>Şirket'in sermayesi tamamı ödenmiş TL.50.000.000,- (Ellimilyon Türk Lirası)'dır. Şirket'in sermayesi Kr.1.- (Bir Kuruş) itibari değerinde 5.000.000.000 (Beşmilyar) adet paya ayrılmıştır.</p> <p>Önceki sermayeyi teşkil eden TL.30.000.000,- (Otuzmilyon Türk Lirası)'nın TL.4.401.917,- (Dörtmilyondörtüzyüzbirbindokuzyüzyedi Türk Lirası) muvazaadan ari olarak nakden ödenmiş olup, TL.2.458.293,- (İkimilyondörtüzüellisekizbinikiyüzdoksanüç Türk Lirası) Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları hesabından, TL.3.139.790,- (Üçmilyonyüzotuzdokuzbinyediyüzdoksan Türk Lirası) Yasal Yedekler hesabından ve 20.000.000,- (Yirmimilyon Türk Lirası) Geçmiş Yıl Karı hesabından olmak üzere iç kaynakların sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır.</p> <p>Bu defa, artırılan sermayeyi teşkil eden TL.20.000.000,- (Yirmimilyon Türk Lirası)'nın tamamı Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları hesabından olmak üzere iç kaynakların sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır.</p> <p>Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.</p>



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 saklanmasını 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.

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 saklanmasını 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.

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ