

KTİR

KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARI

25927

Toplantı Yeri	: Altunizade Mah.Kısıklı Cad. Sarkuysan – AK İş Merkezi Apt. No:4/2/6 34662 Üsküdar / İstanbul
Toplantı Tarihi	: 23 /05/2025 11 HAZİRAN 2025
Toplantı No	: 2025/
Karar No	: 2025/33
Toplantıya Katılan Kurul Üyesi	: Hüseyin Cevdet YILMAZ, Ahmet Süleyman KARAKAYA, Nurettin KOLAÇ, Mehmet ORAL, Hamit KÜTÜK
Toplantı Gündemi	: Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla çıkarılmış sermayesinin artırılması hakkında karar alınması.

TOPLANTI GÜNDEMİ ve KARAR

Şirketin, 250.000.000,00 TL (İkiYüzElliMilyonTürkLirası) olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde; çıkarılmış sermayesinin, tamamen iç kaynaklardan karşılanması suretiyle 170.000.000,00 TL (YüzYetmişMilyonTürkLirası) eklenerek; her bir pay için nominal değeri/pay başına 1 TL (BirTürkLirası) üzerinden 80.000.000,00 TL (SeksenMilyonTürkLirası)'den 250.000.000,00 TL (İkiYüzElliMilyonTürkLirası)'ye artırılmasına ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin dokuzuncu maddesinin ekli şekilde tadil edilmesine,

Yapılacak sermaye artırımını ve esas sözleşme değişikliğine ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurumu ve/veya sair ilgili kurum, kuruluşlardan alınacak izinler ile sair gerekli iş ve işlemlerin ikmalî için genel müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Hüseyin Cevdet YILMAZ

Başkan

Nurettin KOLAÇ

Başkan Yrd.

Mehmet ORAL

Üye



Ahmet Süleyman KARAKAYA

Üye

Hamit KÜTÜK

Üye

25927

EK: ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

11 HAZİRAN 2025

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ:	SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ:
MADDE 9:	MADDE 9:
Şirketin sermayesi 80.000.000-TL (SeksenMilyonTürkLirası) değerindedir. Bu sermaye, her biri 1 Türk Lirası (BirTürkLirası) değerinde 80.000.000 (SeksenMilyon) paya ayrılmıştır. Şirketin 50.000.000 (ElliMilyonTürkLirası) tutarındaki önceki sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 30.000.000-TL (OtuzMilyonTürkLirası) nakden ve tamamen muvazaadan ari olarak tek ortak tarafından taahhüt edilmiş olup, artırılan sermayenin tamamı tescil tarihinden önce ödenecektir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 TL (İkiYüzElliMilyonTürkLirası) olup, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 250.000.000((İkiYüzElliMilyon) adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 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 artırım kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.	Şirketin sermayesi 250.000.000-TL (İkiYüzElliMilyonTürkLirası) değerindedir. Bu sermaye, her biri 1 Türk Lirası (BirTürkLirası) değerinde 250.000.000 (İkiYüzElliMilyon) paya ayrılmıştır. Şirketin 80.000.000-TL (SeksenMilyonTürkLirası) tutarındaki önceki sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 170.000.000-TL (YüzYctmişMilyonTürkLirası)'nın tamamı geçmiş yıl karları hesabından olmak üzere iç kaynakların sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır. Artırılan kısma ait hisseler, pay sahibine bedelsiz verilecektir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 TL (İkiYüzElliMilyonTürkLirası) olup, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 250.000.000((İkiYüzElliMilyon) adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 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 artırım kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirket paylarının tamamı



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 Şirketle pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

nama yazılı olup, TTK ve ilgili 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 Şirketle pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

Hisse senetleri nama yazılıdır.