

KT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARI

Toplantı Yeri	:	Şirket Merkezi (Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul)
Toplantı Tarihi	:	04.03.2020
Toplantı No	:	2020 / 12
Toplantıya Katılan Kurul Üyesi	:	Dr. Ruşen Ahmet ALBAYRAK, Hüseyin Cevdet YILMAZ, Bilal SAYIN, Abdurrahman DELİPOYRAZ, Hamit KÜTÜK

TOPLANTI GÜNDEMİ

2019 yılı Genel Kurul Toplantısının yapılması ve görüşülecek konuların belirlenmesi.

KARAR:

1. Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın "Altunizade Mah.Kısıklı Cad. Sarkuysan – AK İş Merkezi Apt. No:4 Blok:2 Daire:6 34662 Üsküdar / İstanbul" adresinde, 09/04/2020 tarihinde saat 11:00' de yapılmasına, bu hususta gerekli tüm belge ve hazırlıkların yerine getirilmesine,
2. Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin;
 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
 2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
 3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
 5. 01.04.2019/15 ve 15.04.2019/16 tarih ve sayılı, Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ataması ile ilgili kararların, Genel Kurul Üyelerinin oyuna sunulması,
 6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
 7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı için ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
 8. Personele, 2019 yılı için ödenmiş ve 2020 yılı için ödenecek prim, ikramiye ve/veya kar payı ödemesi hususlarının görüşülmesi,
 9. 2019 yılına ait mali tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
 10. Bağımsız dış denetçi seçimi hususunun görüşülmesi,
 11. Yönetim Kurulunca TTK 199 ve devamı maddeleri uyarınca hazırlanan Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 12. Esas sözleşmenin 9. Maddesinde yapılacak değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması, (EK:1)
 13. Şirket merkez adresinin değiştirilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması, (EK:2)
 14. T.T.K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi,
 15. Dilek ve temennilerin sunulması,



3. 2019 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısına ilişkin çağrının internet sitesinden yapılmasına, Genel Kurula ait tutanak ve sair tüm evrakın Ticaret Siciline tesciline ve Türkiye Ticaret Gazetesi'nde ilanına, karar verilmiştir.


Dr. Ruşen Ahmet ALBAYRAK
Başkan


Hüseyin Ceydet YILMAZ
Başkan Yrd.

Bilal SAYIN
Üye


Abdurrahman DELİPOYRAZ
Üye


Hamit KÜTÜK
Üye & Genel Müdür

EK:1

KT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Madde 9 Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i

YENİ ŞEKLİ	ESKİ ŞEKLİ
<p>Madde 9 Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i</p> <p>Şirketin sermayesi 10.000.000 Türk Lirası (onmilyonTL) değerindedir. Bu sermaye, her biri 1 Türk Lirası (BirTL) değerinde 10.000.000 (onmilyon) paya ayrılmıştır. Bundan 10.000.000 (onmilyon) paya karşılık 10.000.000 Türk Lirası (onmilyon TL), Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. tarafından tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 25.000.000 .- TL (yirmibeşmilyon TL) olup, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 25 milyon adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı 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. Yönetim kurulu, 2020-2024 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 uyararak, 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 iletmeleri zorunludur. Hisse senetleri nama yazılıdır.</p>	<p>Madde 9 Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i</p> <p>Şirketin sermayesi 10.000.000 Türk Lirası (onmilyonTL) değerindedir. Bu sermaye, her biri 1 Türk Lirası (BirTL) değerinde 10.000.000 (onmilyon) paya ayrılmıştır. Bundan 10.000.000 (onmilyon) paya karşılık 10.000.000 Türk Lirası (onmilyon TL), Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. tarafından tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000 .- TL (onbeşmilyon TL) olup, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 15 milyon adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı 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. Yönetim kurulu, 2015-2019 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 uyararak, 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 iletmeleri zorunludur. Hisse senetleri nama yazılıdır.</p>

(Handwritten signatures and initials)

EK:2

KT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ, ŞUBELERİ VE ACENTELERİ

Madde 5

YENİ ŞEKLİ	ESKİ ŞEKLİ
<p>ŞİRKETİN MERKEZİ, ŞUBELERİ VE ACENTELERİ</p> <p>MADDE 5- Şirketin merkezi İSTANBUL'dur.</p> <p>Adresi, "Altunizade Mah.Kısıklı Cad. Sarkuysan – AK İş Merkezi Apt. No:4 Blok:2 Daire:6 34662 Üsküdar / İstanbul"dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Kurula, T.C. Ticaret Bakanlığı'na ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışında şube açabilir, banka ve aracı kurumlarla acentelik tesis edebilir.</p>	<p>ŞİRKETİN MERKEZİ, ŞUBELERİ VE ACENTELERİ</p> <p>MADDE 5- Şirketin merkezi İSTANBUL'dur.</p> <p>Adresi, "Büyükdere Cad. No: 129/1 Kat:4 34394 Esentepe / İSTANBUL"dur.</p> <p>Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Kurula, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışında şube açabilir, banka ve aracı kurumlarla acentelik tesis edebilir.</p>

