

TERA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ MADDE 8- Şirketin sermayesi 8.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 8.000.000 paya ayrılmıştır. Bundan 8.000.000 paya karşılık 8.000.000,00 Türk Lirası, TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ tarafından tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek nakden ödenmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 40.000.000.-TL (Kırk milyon Türk Lirası) olup, her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 40.000.000 (Kırkmilyon) adet paya bölünmüştür. T.C. Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin sürenin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 8.000.000.-TL (Sekiz milyon Türk Lirası)'dır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 8.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır. Yönetim Kurulu, 2022-2026 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 değerinde 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.	SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ MADDE 8- Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 11.197.965,72.-TL (On bir milyon yüz doksan yedi bin dokuzyüz altmış beş Türk Lirası yetmiş iki Kuruş)'dir. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 11.197.965,72 adet paya bölünmüştür. Bundan 8.000.000 paya karşılık 8.000.000,00 Türk Lirası, TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ tarafından tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan 3.197.965,72 Türk Lirası sermayenin, 1.197.965,72 TL'si sermayeye eklenebilir iç kaynaklardan (olağanüstü yedekler), 2.000.000 TL'si Şirket'in tek ortağı TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ tarafından nakden ödenmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 40.000.000.-TL (Kırk milyon Türk Lirası) olup, her biri 1.-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 40.000.000 (Kırkmilyon) adet paya bölünmüştür. T.C. Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin sürenin 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 diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır. Yönetim Kurulu, 2022-2026 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 değerinde 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.

TERA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
Sermaye Piyasası Kurulu'na Kayıtlı
Ticaret Sicil No: 271139 Sermaye Piyasası
Sicil No: 14.01.2019/1066567



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 değeri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisine haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.

Sermaye artırımını kapsamında şirkete pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını teşvik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

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 değeri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisine haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.

Sermaye artırımını kapsamında şirkete pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını teşvik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Yönetim Kurulu Başkanı
Sermaye Artırımı Kararı
No: 11.29 Sayılı
Tasdik V.D. 18.08.2018

