

TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN ESAS SÖZLEŞMESİNİN 8.MADDESİNİN YENİ ŞEKLİ

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ

MADDE 8- Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 35.000.000.-TL (Otuzbeş milyon Türk Lirası)'dır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 35.000.000 adet paya bölünmüştür.

Bundan 11.197.965,72 paya karşılık 11.197.965,72 Türk Lirası, TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ tarafından tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek nakden ödenmiştir.

Bu defa artırılan 23.802.034,28 Türk Lirası sermayenin, tamamı 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'na 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 değer 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 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.