

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİNİN 8. MADDESİNİN YENİ ŞEKLİ

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ:

Madde 8-

Şirketin sermayesi **900.000.000,00** Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde **900.000.000** paya ayrılmıştır.

Bundan **900.000.000** paya karşılık **900.000.000,00** Türk Lirası tamamen ödenmiştir.

Önceki sermayeyi teşkil eden **400.000.000,00** Türk Lirasının **5.000.000,00** Türk Liralık kısmı **ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ** tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek nakden ödenmiş, artırılan **395.000.000,00** TL'nin tamamı ise Geçmiş Yıl Karları hesabından olmak üzere iç kaynakların sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır.

Bu defa, artırılan sermayeyi teşkil eden **500.000.000** TL'nin **136.925.114,62** TL kısmı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından kalan **363.074.885,38** TL kısmı Olağanüstü Yedeklerden olmak üzere iç kaynakların sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır.

Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı **900.000.000** TL olup, her biri 1,- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde **900.000.000** adet paya bölünmüştür. Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 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 payları, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

Yönetim kurulu, 2024-2028 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 artırımı kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Malek Khodr
TEMSAH
Yönetim Kurulu
Başkanı

Turgut
SİMİTÇİOĞLU
Yönetim Kurulu
Başkan Vekili

Bekir
PAKDEMİRLİ
Yönetim Kurulu
Üyesi

Muhammed Emin
ÖZER
Yönetim Kurulu
Üyesi ve
Genel Müdür