

HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi	:	30.06.2025
Toplantı Yeri	:	Şirket Merkezi
Karar No	:	2025-28
Hazır Bulunanlar	:	Ahmet KONUK, Kadriye YILMAZ, Merih BÜYÜKER
Gündem	:	Şirketimizin Çıkarılmış Sermayesinin Artırılması

1. Şirket esas sözleşmesinin 8. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, Şirketimizin 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000 TL olan çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle nakden karşılanması suretiyle her bir pay için nominal değeri/pay başına 1,00 TL üzerinden 35.000.000 TL nakit (bedelli) olarak artırılarak 110.000.000 TL ye çıkarılmasına,
2. Mevcut ortağın yeni pay alma haklarının kullanılmasına,
3. Sermaye artırımını işlemlerinin gerçekleştirmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerinin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmal için tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılmasına,

katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Ahmet KONUK
Yönetim Kurulu Başkanı

Kadriye YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkan
Vekili

Merih BÜYÜKER
Yönetim Kurulu Üyesi

HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME
YENİ METİN

MADDE 8
SERMAYE

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 200.000.000 adet paya bölünmüştür.

Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim Kurulu'na verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımını kararı alabilmesi için Esas Sözleşme'nin değiştirilerek Yönetim Kurulu'na yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Yönetim Kurulu, 2025-2029 yılları arasında TTK'na 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'nun 476'ncı maddesi saklıdır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi; **110.000.000,00** Türk Lirası olup, her biri 1 TL. itibari değerde **110.000.000** adet paya bölünmüştür. Önceki **75.000.000,00-TL** tutarındaki sermayenin **74.220.586,69-TL'si** nakden, 779.413,31-TL'si de geçmiş yıl karlarından olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmıştır. **Bu defa artırılan 35.000.000,00-TL tutarındaki sermayenin 35.000.000 TL'si nakden karşılanmıştır.** Nakit olarak artırılan sermayenin tamamı mevcut ortak tarafından nakden taahhüt edilmiş ve tescilden önce **nakden** ödenmiştir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi her biri 1 TL. itibari değerde **110.000.000** adet paya bölünmüştür. Şirket sermayesini temsil eden payların tamamı nama yazılıdır.