

Sermaye Piyasası Kurulu 'nun 08.06.2023 Tarihli ve E-12233903-350.05.01-38392 sayılı yazısı ile; Şirketimizin 20.000.000.-TL tutarındaki 2021-2025 yılları için geçerli olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının, 2023-2027 yılları için geçerli olmak üzere 60.000.000.-TL olarak belirlenmesi ve 12.500.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 4.000.000.-TL'si iç kaynaklardan (2022 yılı faaliyet karı), 13.500.000.-TL'si ise nakden karşılanmak suretiyle 17.500.000.-T L artırılarak 30.000.000.-TL'ye çıkarılması amaçlarıyla Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinde yapılacak değişikliklere izin verilmiştir.

METRO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2023/ 09
TARİH : 05/05/2023
MEVZUU : Ana Sözleşme Tadili Hk.

TOPLANTIYA KATILANLAR

Yönetim Kurulu Başkanı : Abdullah AKSOY (TC Kimlik No : 38296586984)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Fakı Buluç DEMİREL (TC Kimlik No : 49600876820)
Yönetim Kurulu Üyesi : Meryem ENSARİ (TC Kimlik No : 18605185510)

Yönetim Kurulumuzun bugünkü tarihli toplantısında;

- 1) Şirketimizin mevcut 20.000.000.-TL tutarındaki Kayıtlı Sermaye Tavanının 60.000.000-TL'ye çıkarılmasına,
- 2) Tamamı ödenmiş 12.500.000-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, II-18.1 Seri nolu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin (6) numaralı fıkrası uyarınca mevcut kayıtlı sermaye tavanını aşacak şekilde 4.000.000-TL'si 2022 yılı faaliyet karından karşılanmak üzere iç kaynaklardan,13.500.000-TL'si tek pay sahibi ortağımız tarafından nakden taahhüt edilmek suretiyle karşılanmak üzere toplam 17.500.000TL tutarında artırılarak 30.000.000.-TL'ye çıkarılmasına,
- 3) Bu amaçla Şirket Ana Sözleşmesinin SERMAYE başlıklı 8. Maddesinin aşağıdaki gibi tadil edilmesine,
- 4) Alınan bu kararlara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınmasına,
- 5) Yukarıdaki (4) numaralı maddenin tekemmülünü müteakip yapılacak ilk genel kurulda sermaye artışı ve ana sözleşme tadilinin ortakların tasvibine sunulmasına,

Mevcutun oybirliği ile karar verildi.

METRO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE Madde 8- Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000 (Yirmi Milyon) TL olup, her biri 1 -(Bir) TL itibari değerde 20.000.000 adet paya bölünmüştür. Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili	SERMAYE Madde 8- Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 60.000.000TL (Altmış Milyon Türk lirası) olup, her biri 1-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerde 60.000.000 adet paya bölünmüştür. Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili

diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak nakit karşılığı çıkartılacaktır.

Sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karşılığı (A) grubu, (B) grubu payların karşılığı (B) grubu pay çıkarılacaktır. Sermayenin pay dağılımı aşağıdadır.

Adı Soyadı Ticaret Unvanı:
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Tertibi: II
Grubu: A
Türü: NAMA
Pay Adedi: 3.125.000
Pay Tutarı (TL): 3.125.000
% : 25,00

Adı Soyadı Ticaret Unvanı:
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Tertibi: II
Grubu: B
Türü: NAMA
Pay Adedi: 9.375.000
Pay Tutarı (TL): 9.375.000
% : 75,00
Toplam Pay Adedi: ~~12.500.000 TL~~
Pay Tutarı (TL): ~~12.500.000 TL~~
% : 100,00

Yönetim kurulu, ~~2021-2025~~ yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınıflandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun Sermaye artırımına ilişki 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 SPKn 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 küpürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.

Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyarak itibari

diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak nakit karşılığı çıkartılacaktır.

Sermaye artırımlarında (A) grubu paylar karşılığı (A) grubu, (B) grubu payların karşılığı (B) grubu pay çıkarılacaktır. Sermayenin pay dağılımı aşağıdadır.

Adı Soyadı Ticaret Unvanı:
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Tertibi: II
Grubu: A
Türü: NAMA
Pay Adedi: **7.500.000**
Pay Tutarı (TL): **7.500.000**
% : 25,00

Adı Soyadı Ticaret Unvanı:
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Pay Tertibi: II
Grubu: B
Türü: NAMA
Pay Adedi: **22.500.000**
Pay Tutarı (TL): **22.500.000**
% : 75,00
Toplam Pay Adedi: **30.000.000**
Pay Tutarı (TL): **30.000.000 TL**
% : 100,00

Yönetim kurulu, **2023-2027** yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınıflandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulunun Sermaye artırımına ilişki 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 SPKn 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 küpürler 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 yetkisi haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. Maddesi saklıdır. Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi zorunludur.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde ~~3.125.000~~ adet A Grubu ve beheri 1,00 Türk Lirası değerinde ~~9.375.000~~ adet B Grubu paya ayrılmış toplam ~~12.500.000~~ Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Şirketin, ~~8.000.000~~ değerindeki önceki sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan ~~4.500.000 TL nakit artırım tutarı~~ şirketin tek pay sahibi ortağı olan Metro Yatırım Menkul Değerler AŞ. tarafından nakden ve tamamen ödenmiştir.

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde ~~3.125.000~~ adet A Grubuna ve
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde ~~9.375.000~~ adet B Grubuna karşılık gelen Toplamda ~~12.500.000~~ Türk Lirası Metro Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne aittir.

İmtiyazlara ilişkin Açıklama:

Toplam ~~3.125.000~~ adet pay imtiyazlıdır. Bu imtiyazlı payların dağılımı aşağıdaki gibidir: Metro Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi: ~~3.125.000~~ adet

Genel kurul'da (A) grubu payların her biri 15 (Onbeş) oy hakkına, (B) grubu payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. (A) grubu paylar ayrıca 12. Madde'de düzenlenen Yönetim kurulunun çoğunluğunu aday gösterme imtiyazına sahiptir.

değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisi haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. Maddesi saklıdır. Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurula iletilmesi zorunludur.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde **7.500.000** adet A Grubu ve beheri 1,00 Türk Lirası değerinde **22.500.000** adet B Grubu paya ayrılmış toplam **30.000.000** Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Şirketin, **12.500.000** değerindeki önceki sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan **17.500.000 TL sermayenin 4.000.000-TL'si 2022 yılı faaliyet karından, 13.500.000-TL'si** şirketin tek pay sahibi ortağı olan Metro Yatırım Menkul Değerler AŞ. tarafından nakden ve tamamen ödenmiştir.

- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde **7.500.000** adet A Grubuna ve
- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde **22.500.000** adet B Grubuna karşılık gelen Toplamda **30.000.000** Türk Lirası Metro Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'ne aittir.

İmtiyazlara ilişkin Açıklama:

Toplam **7.500.000** adet pay imtiyazlıdır. Bu imtiyazlı payların dağılımı aşağıdaki gibidir: Metro Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi: **7.500.000** adet

Genel kurul'da (A) grubu payların her biri 15 (Onbeş) oy hakkına, (B) grubu payların her biri 1 (Bir) oy hakkına sahiptir. (A) grubu paylar ayrıca 12. Madde'de düzenlenen Yönetim kurulunun çoğunluğunu aday gösterme imtiyazına sahiptir.

Abdullah AKSOY
Yönetim Kurulu Üyesi

Meryem ENSARİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Fakı Buluç DEMİREL
Yönetim Kurulu Üyesi