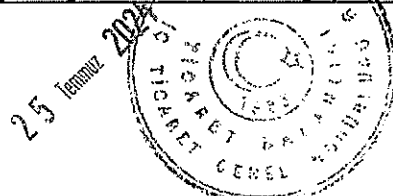


**OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNİN 8'İNCİ
MADDESİNE İLİŞKİN TADİL METNİ**

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
SERMAVE VE PAY SENETLERİNİN NEVİ: Madde 8- Şirketin sermayesi 40.000.000 Türk lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk lirası değerinde 40.000.000 adet paya ayrılmıştır. Daha önce Şirket'in çıkarılmış sermayesi 40.000.000 TL olup, sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan 35.000.000 Türk lirası nakden karşılanmaktadır. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 50.000.000 (Elli milyon) 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 artıma 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 çıkartılacaktır. 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 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 hakkının kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanını kullandığı 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 temininin lüzum gördüğünde birden fazla payı	SERMAVE VE PAY SENETLERİNİN NEVİ: Madde 8- Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL olup, her biri 1,00 (Bir) TL itibari değerinde 200.000.000 (İkiyüz milyon) adet paya bölünmüştür. T.C. Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artıma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirket'in sermayesi 75.000.000 Türk Lirası (TL) değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 (Bir) TL değerinde 75.000.000 adet paya ayrılmıştır. Daha önce Şirket'in çıkarılmış sermayesi 40.000.000 TL olup, sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan 35.000.000 TL'de nakden karşılanmaktadır. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, 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 hakkının kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullandığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.



OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir. Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, paylar, asgari itibarî değer hükmüne uyarak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır. Sermaye artırımının kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

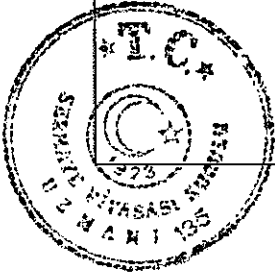
Hisse senetleri nama yazılıdır.

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, paylar, asgari itibarî değer hükmüne uyarak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476'ncı madde **hükümleri** saklıdır.

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



25 Temmuz 2024

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ