

**GOLDEN GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Toplantı Tarihi : 02/12/2025
Karar No : 54
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantı Saati : 10:30

Yönetim Kurulu

Başkan : Mustafa SELCEN
Üye : Mustafa UYSAL
Üye : Ahmet TACER
Üye : Fatih BÜYÜKKARABACAK

Toplantı Gündemi: Kayıtlı Sermaye Tavanı İçindeki Sermaye Artırımı Hk.

KARAR:

Aşağıda isim ve imzası bulunan üyelerden oluşan Yönetim Kurulumuz tarafından;

Yönetim Kurulumuzun 10.09.2025 tarih ve 35 sayılı kararı uyarınca, Şirketimizin 250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 50.000.000 TL'nin nakden ve tamamen ödenmesi suretiyle, mevcut ortakların rüçhan hakları sınırlandırılmadan, her bir payın 1 TL nominal değer üzerinden primsiz ve imtiyazsız olarak 50.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye artırılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") yapılan başvuru, SPK'nın 27.11.2025 tarih ve E-12233903-350.05.01-81832 sayılı yazısı ile olumlu karşılanmıştır.

Artırılan 50.000.000 TL tutarındaki sermayenin tamamının ortaklar tarafından nakden ve tamamen ödendiği anlaşıldığından; sermaye artırımına ilişkin işlemler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ ve mevzuat hükümleri çerçevesinde tamamlanmıştır.

Bu kapsamda, Şirket esas sözleşmesinin 8. maddesinin ekte yer alan yeni şeklinin tescil edilmesine ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine; bu amaçla SPK, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve mercilere gerekli başvuru ve bildirimlerin yapılmasına karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

Mustafa SELCEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa UYSAL
Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet TACER
Yönetim Kurulu Üyesi

Fatih BÜYÜKKARABACAK
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
8. SERMAYE Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000-TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 250.000.000 adet paya bölünmüştür. Ticaret Bakanlığı'na 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 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 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 itibarî değer hükmüne uyararak, 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 artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur. Şirket'in başlangıç sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 50000000-paya ayrılmış toplam 50.000.000,00	8. SERMAYE Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000-TL olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 250.000.000 adet paya bölünmüştür. Ticaret Bakanlığı'na 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 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 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 itibarî değer hükmüne uyararak, 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 artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur. Şirket'in başlangıç sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 100000000 paya ayrılmış toplam 100.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. -Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 50000000-adet paya karşılık gelen 50000000 Türk Lirası GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş. tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı şirketin tescilinden önce ödenmiştir	-Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 100000000 adet paya karşılık gelen 100000000 Türk Lirası GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş. tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı şirketin tescilinden önce muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayeyi teşkil eden 50.000.000 TL'nin tamamı Golden Global Yatırım Bankası A.Ş. tarafından nakden ödenmek suretiyle karşılanmıştır.
--	---