

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
(“Şirket”)
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2026/211
Karar Tarihi : 03.07.2026
Toplantı Konusu : Sermaye Artırımı
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Şirket’in yönetim kurulu üyeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 390. maddesi uyarınca karar alabilme olanağı dairesinde toplanmış olup;

1) Şirketin, 150.000.000 TL (yüz elli milyon Türk lirası) olan kayıtlı sermaye tavanı içinde, çıkarılmış sermayesinin, 23.000.000 TL’nin (yirmi üç milyon Türk lirası) tamamı iç kaynaklarda yer alan geçmiş yıllar karları hesabından karşılanması suretiyle, her bir pay için nominal değeri/pay başına 1 TL (bir Türk lirası) üzerinden 37.000.000 TL’den (otuz yedi milyon Türk lirası) 60.000.000 TL’ye (altmış milyon Türk lirası) artırılmasına,

2) Sermaye artırımı nedeniyle, yapılacak ilk genel kurulda Şirket’in esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 8. maddesinin Ek-1’deki şekilde tadil edilmesine,

3) İşbu karar kapsamında mevzuat uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu başta olmak üzere gerekli izinlerin alınması ve her türlü iş ve işlemin ifası için Şirketimiz imza yetkililerinin görevlendirilmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Tanju GÜNEL
Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Mustafa DOĞAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

(KATILMADI)
Bekir Yener YILDIRIM
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür

Emre GÖLTEPE
Yönetim Kurulu Üyesi

Dilaver ERGİN
Yönetim Kurulu Üyesi
Genel Müdür Yardımcısı

(KATILMADI)
Şenda SAATÇI
Yönetim Kurulu Üyesi

EK-1

NEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	
ESKİ HALİ	YENİ HALİ
8. SERMAYE Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL (yüz elli milyon Türk lirası) olup her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerde 150.000.000 (yüz elli milyon) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 37.000.000,00 Türk Lirası değerinde olup bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 37.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirket'in artırımdan önceki çıkarılmış sermayesini teşkil eden 9.000.000 TL'nin tamamı nakden ödenmiştir. Bu defa artırılan sermayeye tekabül eden 28.000.000 TL'nin 5.234.421,22 TL tutarındaki kısmı olağanüstü yedeklerden, 22.765.578,78 TL tutarındaki kısmı ise nakden karşılanacaktır. Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL (yüz elli milyon Türk lirası) olup her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerde 150.000.000 (yüz elli milyon) adet paya bölünmüştür. T.C. Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermaye 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, 2026-2030 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya 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	8. SERMAYE Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL (yüz elli milyon Türk lirası) olup her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerde 150.000.000 (yüz elli milyon) adet paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 60.000.000 TL (altmış milyon Türk lirası) değerinde olup bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 60.000.000 adet paya ayrılmıştır. Şirket'in artırımdan önceki çıkarılmış sermayesini teşkil eden 37.000.000 TL'nin 5.234.421,22 TL tutarındaki kısmı olağanüstü yedeklerden, 22.765.578,78 TL tutarındaki kısmı ise nakden karşılanmıştır. Bu defa artırılan sermayeye tekabül eden 23.000.000 TL'nin tamamı ise iç kaynaklarda yer alan geçmiş yıllar karları hesabından karşılanacaktır. Şirket'in, kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL (yüz elli milyon Türk lirası) olup her biri 1 TL (BirTürkLirası) itibari değerde 150.000.000 (yüz elli milyon) adet paya bölünmüştür. T.C. Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2026-2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermaye 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, 2026-2030 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya 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.

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 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 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 ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmeleri 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 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 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 ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmeleri zorunludur.