

SOĞUK DAMGA 'AR

SURET

№ 32 337

MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

19 Eylül 2022

Karar No : 2022/ 55

Karar Tarihi : 16./08/2022

Katılanlar :

E-Post Elektronik Perakende Otomasyon Satış Tic. A.Ş. adına Ercan Taşkesen,
N Kolay Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş. adına Mahir Hüsnü Arıcan,
E-Kent Geçiş Sistemleri Ve Biletleme Teknolojileri Anonim Şirketi adına Vedat Sarıyar

Gündem: Şirketimiz Olağan Genel kurulunun toplantıya çağırılması ve Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gün, saat, yer ve gündeminin belirlenmesi.

KARAR

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 22./09/2022 tarihinde saat: 14.00'da veya İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün Bakanlık Temsilcisi görevlendireceği tarihte veya saate şirket merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi doğrultusunda ilansız toplanmasına ve aşağıda belirlenmiş olan gündemde yer alan hususları müzakere ederek karara bağlamak üzere Şirket ortaklarının davet edilmesine karar verilmiştir.

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2020-2021 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2020-2021 yılı bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi
5. 2020-2021 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
6. 2020-2021 yılı faaliyet dönemi karının dağıtımı konusunun görüşülmesi,
7. 2020-2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunda müzakere ve karar,
8. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nın 395'nci ve 396'ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar,
9. Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi,
10. 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi seçiminin görüşülmesi,
11. 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetçi seçiminin görüşülmesi,
12. 2021 yılına ilişkin kar dağıtımının görüşülmesi,
13. Yönetim Kurulu üye atamasının kabulü,
14. Şirket esas sözleşmesinin aşağıda yer alan

2. Maddesi olan Şirket unvanının AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ olarak değiştirilmesinin,

9. Maddesi olan Sermaye ve Paylar başlıklı maddenin değiştirilmesinin,
11. Maddesi olan Payların devri başlıklı maddenin değiştirilmesinin,
12. Maddesi olan Yönetim Kurulu başlıklı maddenin değiştirilmesinin,
14. Maddesi olan Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı maddenin değiştirilmesi,
22. Maddesi olan Genel Kurul başlıklı maddenin değiştirilmesinin görüşülmesi ve kabulü.



№ 32 337

Yeni Şekil

Şirketin Ünvanı

Madde 2-

Şirket Ünvanı AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ' dir.

Sermaye ve Paylar

Madde 9-

Şirketin Sermayesi 10.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 10000000 paya ayrılmıştır.

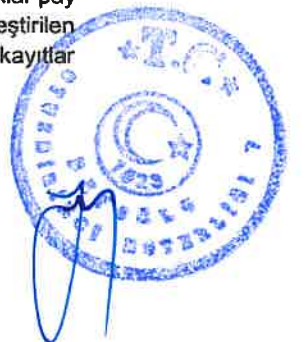
Bu sermaye aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir;

8000000 paya karşılık 8.000.000,00 Türk Lirası, AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
2000000 paya karşılık 2.000.000,00 Türk Lirası, **BANKA KOMBETARE TREGTARE KOSOVA SH. A**
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000TL (yirmimilyonTürkLirası) olup, her biri 1 TL itibari değerde 20.000.000 (yirmimilyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin kayıtlı sermayesi, Ticaret Bakanlığına izin verilen kayıtlı sermaye tavanını aşmamaktadır ve Ticaret Bakanlığına verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 5 yıl **(2022-2026)** için geçerlidir. Bu süre boyunca, Yönetim Kurulu Şirket sermayesini kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisini haizdir ve 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. Şirketin **çıkartılmış** sermayesi tamamı ödenmiş 10.000.000 TL (onmilyonTürkLirası)'dır. Şirketin **çıkartılmış** sermayesi 1 TL itibari değerde 10.000.000 (onmilyon) adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek nakden ödenmiştir. Şirket'in ortaklık yapısı: AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ, 8.000.000 TL sermayeye tekabül eden 8.000.000 adet paya; **BANKA KOMBETARE TREGTARE KOSOVA SH. A**, 2.000.000 TL sermayeye tekabül eden 2.000.000 adet paya sahiptir. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır. Yönetim Kurulu, **(2022-2026)** yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkartılmış 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 Şirketin internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkartılmış 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 çıkartılmasını ve kolay saklanması teminen, lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek pay senetlerini 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'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.

Payların Devri

Madde 11-

Ortaklık paylarının devri konusunda TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuatın öngördüğü şartlar yerine getirilir. Payları devralacak kişilerin mali güç şartı hariç olmak üzere kurucu ortaklarda aranan şartları haiz olması ve bu durumun tevsiki gereklidir. Ancak devri Kurul onayına tabi olan payların devrinin Şirket ve üçüncü şahıslar açısından hüküm ifade etmesi, devrin Kurulca onaylanmasını müteakip ortaklar pay defterine kaydedilmiş olması şartına bağlıdır. Kurulun ilgili düzenlemelerine aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Bu düzenlemelere aykırı olarak pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.



№ 32 337

Yönetim Kurulu

Madde 12-

Yönetim Kurulu Üyelerinin sermaye piyasası mevzuatında aranan şartlara haiz bulunmaları gereklidir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından atanması üzerine, ilk toplantısında üyeleri arasından bir Başkan ve Başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir Başkan Vekili seçer.

Yönetim Kurulu üyesi olarak sermaye piyasası mevzuatında aranan şartlara haiz gerçek kişiler seçilebileceği gibi; aranan şartları taşıyan tüzel kişiler de seçilebilir. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinde aranan şartları haiz sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına Yönetim Kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus da derhal tescil ve ilan edilir; ayrıca tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi dilediği zaman değiştirebilir.

Yönetim Kurulu TTK, SPKn, esas Sözleşme, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca verilen görevleri yerine getirir. Kanunla veya Esas Sözleşme ile genel kurul tarafından karar alınmasına bağlı tutulan hususlar dışında kalan tüm konularda Yönetim Kurulu karar almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulabilir. İlgili mevzuata uygun olarak, komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa Yönetim Kurulu TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz birini, geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçer ve bu atamayı müteakip yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde sefelinin süresini tamamlar.

Yönetim kurulu üyeleri, Genel Kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler. Yönetim Kurulu, görev süresi dolmuş olsa dahi Genel Kurulu toplantıya çağırabilir.

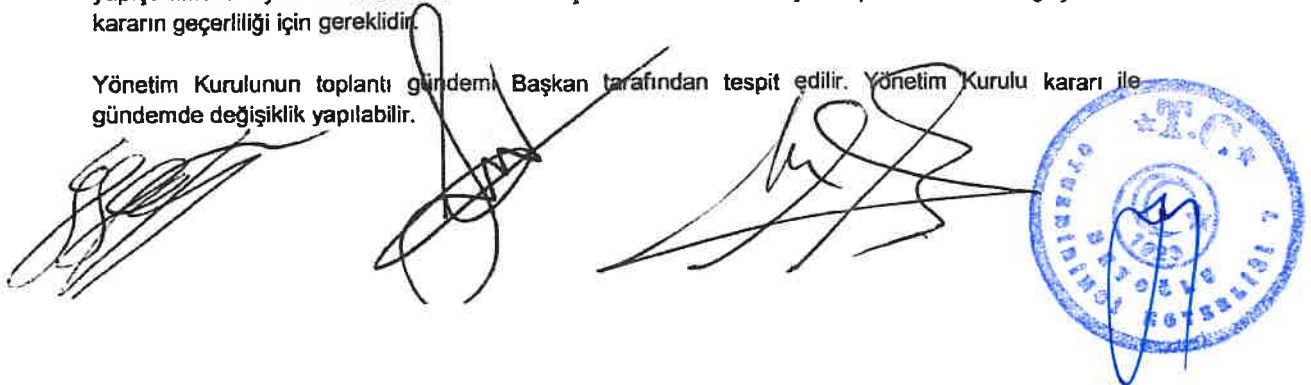
Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 14-

Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, Başkan veya Başkan Vekilinin çağrısıyla toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinden her biri de Başkan veya Başkan Vekiline yazılı olarak başvurup Yönetim Kurulunun toplantıya çağırılmasını talep edebilir. Başkan veya Başkan Vekili yine de Yönetim Kurulunu toplantıya çağırılmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.

Üyelerden hiçbirisi toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, üyelerden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kağıtların tümünün Yönetim Kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulunun toplantı gündemi Başkan tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.



Toplantı yeri Şirket Merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

32 3 3 7

Yönetim Kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır.

Toplantılarda her Yönetim Kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. Yönetim Kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde ilgili konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Kararların geçerliliği yazıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim Kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altında red gerekçesini yazarak imzalar.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılım hakkına sahip olanlar bu toplantılara TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Bakanlığının, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda Şirket Esas Sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanılabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu elektronik ortamda yapıldığı hallerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Genel Kurul:

Madde 22-

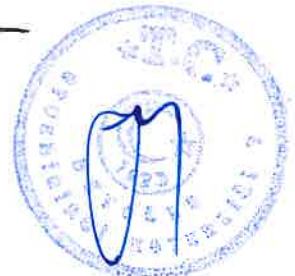
Genel Kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan Genel Kurul her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine, finansal tablolara, Yönetim Kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin atanmaları ve/veya ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.

Tasfiye memurları da (eğer mevcut ise), görevleri ile ilgili konular için, Genel Kurulu toplantıya çağırabilirler. Yönetim Kurulu'nun, devamlı olarak toplanamaması, toplantı nisabının oluşmasına imkân bulunmaması veya mevcut olmaması durumlarında, mahkemenin izniyle, tek bir pay sahibi Genel Kurulu toplantıya çağırabilir. TTK'nın 411 ve 416. maddesi hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu, Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içermek amacıyla ve asgari olarak Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenmiş olan unsurları içermek suretiyle; toplantı yerine giriş ve hazırlıklar, toplantının açılması, toplantı başkanlığının oluşturulması, toplantı başkanlığının görev ve yetkileri, gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler, gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi, toplantıda söz alma, oylama ve oy kullanma usulü, toplantı tutanağının düzenlenmesi, toplantı sonunda yapılacak işlemler, toplantıya elektronik ortamda katılma, Bakanlık temsilcisinin katılımı ve Genel Kurul toplantısına ilişkin belgeler, iç yönergede öngörülmemiş durumlar, iç önergenin kabulü ve değişiklikler hususlarının içeren bir iç yönerge hazırlar ve Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Gerektiği takdirde Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağırılır. Olağanüstü Genel Kurul, TTK ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü Genel Kurul'un toplama yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

Genel Kurul toplantılarında her payın bir oy hakkı vardır.



№ 32 337

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantı ve karar nisapları, TTK ve SPKn ile ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir.

15. Kapanış

Yönetim Kurulu Başkanı
Suat BAKKAL

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
E-Kent Geçiş Sistemleri Ve Biletleme
Teknolojileri Anonim Şirketi
Temsilcisi
Vedat SARIYAR

Yönetim Kurulu Üyesi
N Kolay Ödeme ve Elektronik Para
Kuruluşu Anonim Şirketi
Temsilcisi
Mahir Hüsnü ARICAN

Yönetim Kurulu Üyesi
E-Post Elektronik Perakende
Otomasyon Satış Tic. Anonim Şirketi
Temsilcisi
Ercan TAŞKESEN

