

**AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM
ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI**

**BOARD RESOLUTION OF AZİMUT PORTFÖY
YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ**

Karar No : 2026/090

Karar Tarihi : 04/06/2026

Karar Konusu: Şirketimizin 74.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 TL olan sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 20.000.000 TL artırılarak 50.000.000 TL'ye çıkarılması

Resolution No : 2026/090

Resolution Date : 04/06/2026

Resolution Subject: Our company's share capital of TRY 30,000,000 within its authorized share capital of TRY 74,000,000, shall be increased by TRY 20,000,000 to TRY 50,000,000, with the entire increase to be covered from internal resources

KARAR

RESOLUTION

1. SPK'nın 23.05.2023 tarih ve E-12233903-350.05.01-37718 sayılı izin yazısına istinaden Şirketimizin 74.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere; 30.000.000 TL olan sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle her bir pay için nominal değeri 1 TL üzerinden 20.000.000 TL tutarında artırılarak 50.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

It was unanimously decided by the attendees;

1. Pursuant to the permission letter of the CMB dated 23.05.2023 and numbered E-12233903-350.05.01-37718, provided that it remains within our Company's authorized share capital of TRY 74,000,000; to increase the Company's capital from TRY 30,000,000 to TRY 50,000,000 through a capital increase of TRY 20,000,000, with a nominal value of TRY 1 per share, the entire amount of which shall be covered from internal resources

2. Sermayenin 30.000.000 TL'den 50.000.000 TL'ye çıkartılarak her biri 1 (bir) TL itibari değerdeki 50.000.000 adet paya bölünmesine ve çıkarılmış sermayenin iç kaynaklardan karşılanmasına ilişkin olarak; Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 10. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,

2. Article 10 of the Articles of Association titled "Capital and Shares" to be amended as provided in the annex with respect to the increase of the share capital from TRY 30,000,000 to TRY 50,000,000, its division into 50,000,000 shares each with a nominal value of TRY 1 (one), and the coverage of the issued capital from internal resources,

3. Bu kapsamda Şirket esas sözleşmesinin 10. maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine,

3. Within this scope, Article 10 of the Company's Articles of Association to be amended as provided in the annex.

katılanların oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi/
Board Member
Marco Rabito Maneri
V.K. No. /Tax ID
7331281601

Yönetim Kurulu Üyesi/
Board Member
Filippo Fontana
V.K. No. /Tax ID
3880724486

Yönetim Kurulu Üyesi/
Board Member
Riccardo Laura
V.K. No. /Tax ID
6081802211

Yönetim Kurulu Üyesi/
Board Member
Giorgio Medda
V.K. No. /Tax ID
6130727615

Yönetim Kurulu Üyesi/
Board Member
Abdullah Selim Kunt
T.C. No. /Turkish ID
16267456962

Yönetim Kurulu Üyesi/
Board Member
Murat Salar
T.C. No. /Turkish ID
31631111254



Sermaye ve Paylar;

Madde 10

Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Kayıtlı sermaye tavanı 74.000.000,00 Türk Lirasıdır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü zamanlarda Kanuna uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayeyi artırmaya yetkili olup, yetki süresi 2023-2027 (5 yıl) yılları arasındadır. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı, sözleşmenin ilan maddesinde öngörüldüğü şekilde ilan edilir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 74.000.000 (yetmiş dört milyon) TL olup, her biri 1,00 TL (bir) itibari değerde 74.000.000 (yetmiş dört milyon) adet paya bölünmüştür.

Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023 - 2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim Kurulu'na verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için Esas Sözleşme'nin değiştirilerek Yönetim Kurulu'na yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 30.000.000 (otuz milyon) TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 30.000.000 (otuz milyon) adet paya bölünmüştür.

Şirket'in, artırımdan önceki çıkarılmış sermayesini teşkil eden 14.866.533 (on dört milyon sekiz yüz altmış altı bin beş yüz otuz üç) TL'nin 3.000.000 (üç milyon) TL'si AZ Notus Portföy Yönetim Anonim Şirketi'nin devrinden, 2.000.000 (iki milyon) TL'si Azimut Bosphorus Capital Portföy Yönetim Anonim Şirketi'nin devrinden karşılanmıştır ve kalan 9.866.533 (dokuz milyon sekiz yüz altmış altı bin beş yüz otuz üç) TL'si nakden ödenmiştir.

Bu defada artırılacak sermayeye tekabül eden 15.133.467 (on beş milyon yüz otuz üç bin dört yüz altmış yedi) TL'nin her biri 1 (bir) TL itibari değerde ve tamamı nama yazılı 15.133.467 (on beş milyon yüz otuz üç bin dört yüz altmış yedi) adet pay muvazaadan ari olarak 4.210.682,38 (dört milyon iki yüz on bin altı yüz seksen iki lira otuz sekiz kuruş) TL'si olağanüstü yedeklerden, kalan 10.922.784,62 (on milyon dokuz yüz yirmi iki bin yedi yüz seksen dört lira altmış iki kuruş) TL'si ise geçmiş yıl kârlarından karşılanacaktır.

Artırılan 15.133.467 (on beş milyon yüz otuz üç bin dört yüz altmış yedi) TL tutar, Yeminli Mali Müşavir Çağatay Yüce tarafından düzenlenmiş olan 07/03/2023 tarih ve YMM16104919/693-18

Sermaye ve Paylar;

Madde 10

Şirket 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Kayıtlı sermaye tavanı 74.000.000,00 Türk Lirasıdır. Yönetim kurulu gerekli gördüğü zamanlarda Kanuna uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına kadar sermayeyi artırmaya yetkili olup, yetki süresi 2023-2027 (5 yıl) yılları arasındadır. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı, sözleşmenin ilan maddesinde öngörüldüğü şekilde ilan edilir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 74.000.000 (yetmiş dört milyon) TL olup, her biri 1,00 TL (bir) itibari değerde 74.000.000 (yetmiş dört milyon) adet paya bölünmüştür.

Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023 - 2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim Kurulu'na verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için Esas Sözleşme'nin değiştirilerek Yönetim Kurulu'na yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi **50.000.000 (elli milyon) TL** olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde **50.000.000 (elli milyon)** adet paya bölünmüştür.

Şirket'in, artırımdan önceki çıkarılmış sermayesini teşkil eden **30.000.000 (otuz milyon) TL'nin tamamı iç kaynaklardan (olağanüstü yedekler ve geçmiş yıl karlarından) ödenmiştir.**

Bu defada artırılacak sermayeye tekabül eden **20.000.000 (yirmi milyon) TL'nin** her biri 1 (bir) TL itibari değerde ve tamamı nama yazılı **20.000.000 (yirmi milyon) adet pay muvazaadan ari olarak geçmiş yıl kârlarından karşılanacaktır.**

Artırılan **20.000.000 (yirmi milyon) TL** tutar, Yeminli Mali Müşavir Çağatay Yüce tarafından düzenlenmiş olan **02/06/2026 tarih ve YMM16104919/1034-23** sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu uyarınca ödenmiş sermaye olarak dikkate alınabileceği tespit edilen iç kaynak olarak Şirket'in tescilli sermayesine ilave edilmiş ve tamamı karşılanmıştır. Şirket pay sahipleri artırılan sermayeye karşılık gelen payları mevcut pay sahipliği oranlarında iktisap etmişlerdir.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır. Yönetim kurulu, 2023 - 2027 yılları arasında



Yeminli Mali Müşavirlik Raporu uyarınca ödenmiş sermaye olarak dikkate alınabileceği tespit edilen iç kaynak olarak Şirket'in tescilli sermayesine ilave edilmiş ve tamamı karşılanmıştır. Şirket pay sahipleri artırılan sermayeye karşılık gelen payları mevcut pay sahipliği oranlarında iktisap etmişlerdir.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır. Yönetim kurulu, 2023 - 2027 yılları arasında TTK'na 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 Kurulu'nun yeni çıkarılacak paylara ilişkin rüçhan haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. 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 çıkartmak ve gerekli gördüğünde TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuatın öngördüğü şartlara uymak kaydı ile değişik kupürlere bölmek yetkisine sahiptir. Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, Esas Sözleşme'yi 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 Şirket'te pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurul'a iletmesi zorunludur.

TTK'na 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 Kurulu'nun yeni çıkarılacak paylara ilişkin rüçhan haklarını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. 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 çıkartmak ve gerekli gördüğünde TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuatın öngördüğü şartlara uymak kaydı ile değişik kupürlere bölmek yetkisine sahiptir. Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, Esas Sözleşme'yi 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 Şirket'te pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurul'a iletmesi zorunludur.



AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı
E-İmza / Mobil İmza Listesi

Gündem Açıklaması: YKK-2026-090

| Görevi | Adı Soyadı | Oy Detayı | Beyan | İmza Türü | İmza Detayı |
|----------------------|---------------------|-----------|-------|-----------------|---|
| Yönetim Kurulu Üyesi | ABDULLAH SELİM KUNT | Kabul | | Elektronik İmza | İmza Seri No: 4669571196499942520880928 |
| | | | | | Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. |
| | | | | | İmza Tarihi: 05-06-2026 11:56:17 |
| | | | | | İmza Üretim Tarihi: 06/02/2025 11:50:40 |
| | | | | | İmza Geçerlilik Tarihi: 06/02/2028 11:50:40 |
| Yönetim Kurulu Üyesi | FILIPPO FONTANA | Kabul | | Elektronik İmza | İmza Seri No: 2321882644944253403 |
| | | | | | Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Eimzatr Bilgi Güvenliği Hizmetleri A.Ş. |
| | | | | | İmza Tarihi: 05-06-2026 12:42:12 |
| | | | | | İmza Üretim Tarihi: 05/03/2025 13:42:28 |
| | | | | | İmza Geçerlilik Tarihi: 05/03/2028 13:42:28 |
| Yönetim Kurulu Üyesi | GIORGIO MEDDA | Kabul | | Elektronik İmza | İmza Seri No: 15232645542531810493 |
| | | | | | Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Eimzatr Bilgi Güvenliği Hizmetleri A.Ş. |
| | | | | | İmza Tarihi: 05-06-2026 12:59:34 |
| | | | | | İmza Üretim Tarihi: 04/02/2025 16:04:02 |
| | | | | | İmza Geçerlilik Tarihi: 04/02/2028 16:04:02 |
| Yönetim Kurulu Üyesi | MARCO RABITO MANERİ | Kabul | | Elektronik İmza | İmza Seri No: 8780957186496686579 |
| | | | | | Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): Eimzatr Bilgi Güvenliği Hizmetleri A.Ş. |
| | | | | | İmza Tarihi: 05-06-2026 13:01:52 |
| | | | | | İmza Üretim Tarihi: 28/05/2025 00:00:00 |
| | | | | | İmza Geçerlilik Tarihi: 28/05/2028 00:00:00 |
| Yönetim Kurulu Üyesi | MURAT SALAR | Kabul | | Elektronik İmza | İmza Seri No: 4558595581990327748885441 |
| | | | | | Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS): TÜRKTRUST Bilgi İletişim ve Bilişim Güvenliği Hizmetleri A.Ş. |
| | | | | | İmza Tarihi: 05-06-2026 11:59:00 |
| | | | | | İmza Üretim Tarihi: 03/01/2025 12:21:22 |
| | | | | | İmza Geçerlilik Tarihi: 03/01/2028 12:21:22 |

