İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü
Ticaret Sicil No: 107406-5
Ticaret Unvanı: Investrade Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Ticari Adresi : Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:23 Polat Ofis, A Blok, Kat:4 Kağıthane/İSTANBUL

Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun **25 / 02 / 2019** tarihli almış olduğu karara istinaden; **10 / 04 / 2019** tarihinde, Saat **14:00**'da, Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:23 Polat Ofis, A Blok, Kat:4 Kağıthane/İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

GÜNDEM:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı tutanağının Genel Kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2018 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
4. 2018 finansal dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.
5. 2018 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılına ilişkin ibrası.
7. Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9. 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetçinin seçilmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
11. Ana Sözleşmenin Sermaye ile ilgili 8'nci maddesinin değişiklik teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
12. Dilek ve Kapanış.

VEKALETNAME

Pay sahibi olduğum/olduğumuz Investrade Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin **10 / 04 /2019** tarihinde Saat 14:00'da Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:23 Polat Ofis, A Blok, Kat:4 Kağıthane/ İSTANBUL adresinde geçekleştirilecek olağan genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya .....'nu temsilci tayin ettim/ettik.

VEKÂLETI VEREN

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :
Sermaye Miktarı :
Pay Adedi :
Adresi :

Not: Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenmesi gerekmektedir.

INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE **Madde 8**:	**SERMAYE** **Madde 8:**
Şirket'in kayıtlı sermaye tavam 5.000.000 TL, (beş milyon Türk Lirası) olup, her biri 1,00 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 5.000.000 (beş milyon) adet paya bölünmüştür.	Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 24.900.000 TL (Yirmidört milyon dokuzyüzbin Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 24.900.000 (Yirmidört milyon dokuzyüzbin milyon) adet paya bölünmüştür.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavam izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim Kurulu'na verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek Yönetim Kurulu'na yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.	Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim Kurulu'na verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek Yönetim Kurulu'na yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.
Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.	Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.
Şirketin çıkarılmış sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 4.990.000 paya ayrılmış toplam 4.990.000,00 Türk Lirası değerindedir.	Şirketin çıkarılmış sermayesi, beheri 1 Türk Lirası değerinde 7.000.000 paya ayrılmış toplam 7.000.000 Türk Lirası değerindedir.
Şirket payların tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılmıştır.	Şirket payların tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılmıştır.
Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden 1.000.000,00 TL'nin ve bu defa artırılan 3.990.000,00 TL'nin tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir.	Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden 4.990.000 TL'nin ve bu defa artırılan 2.010.000 TL'nin tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir.
Bu sermaye artırımı sonrası çıkarılmış sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.	Bu sermaye artırımı sonrası çıkarılmış sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Pay Sahibi	Sermaye Toplamı (TL)	Pay Adedi
1. HAMID ABDULLAH HUSSEIN AL-AHMAR	2.894.000,00	2.894.000
2. INVESTRADE COMPANY B.S.C.	1.996.000,00	1.996.000
3. INTERNATIONAL TRADING&INVESTMENT CO.	100.000,00	100.000

Yönetim Kurulu, 2017-2021 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 Kurulu'nun 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 saklanmasını 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 itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari 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 artırımı kapsamında şirkette pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurul'a iletmesi zorunludur.

Pay Sahibi	Sermaye Toplamı (TL)	Pay Adedi
1.HAMID ABDULLAH HUSSEIN AL-AHMAR	4.059.720	4.059.720
2.INVESTRADE COMPANY B.S.C	2.800.000	2.800.000
3.INTERNATIONAL TRADING & INVESTMENT CO.	140.280	140.280

Yönetim Kurulu, 2019-2023 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 Kurulu'nun 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 saklanmasını 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 itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari 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 artırımı kapsamında şirkette pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurul'a iletmesi zorunludur.