

İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin
13 Aralık 2021 Tarihinde Yapılan
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 13 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 14.00'te şirket merkez adresi olan Dereboyu Caddesi No:78 Kat:4 Ortaköy Beşiktaş, İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.12.2021 tarih ve 69941860 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgut KÖSE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket sermayesini oluşturan toplam 14.184.000.- TL itibari değerde payın; toplam itibari değeri 10.660.560 TL olan, 10.660.560 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 3.523.440 TL olan 3.523.440 payın asaleten olmak üzere şirketin toplam 14.184.000.- TL sermayeye karşılık 14.184.000 payın tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesinin 1. fıkrası uyarınca, yapılan toplantıya herhangi bir itiraz vaki olmadığından toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan ENSARİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi uyarınca, Toplantı Başkanlığına Uğur AYDIN, Tutanak Yazmanlığına Uğur NOYAN oybirliği ile seçildiler. Lüzum görülmemesi üzerine oy toplama memuru seçilmedi. Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin 2. maddesi uyarınca, 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
3. Gündemin 3. maddesi uyarınca, 2020 yılına ait Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun özeti okundu ve müzakere edildi.
4. Gündemin 4. maddesi uyarınca, 2020 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarından ibaret Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2020 Yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarından ibaret Finansal Tabloların onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, 2020 yılı işlem ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılına ilişkin işlem ve faaliyetlerinden ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Aynı zamanda pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, 2020 yılına ait kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş bilançosundaki net dönem net kârı 4.446.176,68 Türk Lirası ve geçmiş yıllar karları hesabındaki 222.512,33 TL'den ayrılması gereken yasal yedek akçe ve sair karşılıklar ayrıldıktan sonra tamamının 30.12.2021 tarihine kadar Şirketimiz pay sahiplerine dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
7. Gündemin 7. Maddesi uyarınca, Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, Şirketimizde Yönetim Kurulu üyeliği dışında görev almayan Yönetim Kurulu Üyelerine 2021 yılı için aylık net 7.500,- TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Gündemin 8. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi görüşüldü.

Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in ve kurucusu olduğu fonların 2021 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için İş Kuleleri Kule 3 Kat: 2-9 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, 480474 sicil no ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Boğaziçi Kurumlar VD: 5890269940 ve Mersis No: 0589026994000013) seçilmesine, seçilen bu firma ile Bağımsız Denetim sözleşmesi imzalanması hususunda Şirket yönetimine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda:

- (i) Adnan NAS'ın Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış olması nedeniyle Şirketimizin 14.9.2021 tarihli 778 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen 35014709762 T.C. kimlik numaralı Feyzullah Tahsin BENSEL'in seçilmesinin onaylanmasına ve istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin kalan görev süresini tamamlayıncaya kadar görev yapmasına;
- (ii) Burak Ahmet ÜSTAY'ın Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış olması nedeniyle Şirketimizin 16.9.2021 tarihli ve 779 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen 39056110296 T.C. kimlik numaralı Mehmet Ali DENİZ'in seçilmesinin onaylanmasına ve istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin kalan görev süresini tamamlayıncaya kadar görev yapmasına;
- (iii) Hasan Turgay OZANER'in Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılmış olması nedeniyle Şirketimizin 30.9.2021 tarihli 782 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen 24688779898 T.C. kimlik numaralı Serdar KIRMAZ'ın seçilmesinin onaylanmasına ve istifa eden Yönetim Kurulu Üyesinin kalan görev süresini tamamlayıncaya kadar görev yapmasına

Oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi görüşüldü, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen muameleleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

11. Gündemin 11. maddesi uyarınca, Dilekler bölümüne geçildi, bu konuda toplantıya katılanların her biri ayrı ayrı söz alarak Şirket yöneticilerine yeni çalışma döneminde başarı dileklerini belirttiler.

Böylece toplantıya son verilerek işbu 4 (dört) nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı tarafından, Hazır Bulunanlar Listesi ile birlikte tanzim ve imza edildi.

İstanbul, 13 Aralık 2021 14.45

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Yönetim Kurulu Üyesi

Tutanak Yazmanı

Turgut KÖSE

Uğur AYDIN

Alpaslan ENSARI

Uğur NOYAN

