

İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin
29 Haziran 2020 Tarihinde Yapılan
2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurulu 29 Haziran 2020 Pazartesi günü, saat 11:00'de Dereboyu Caddesi No:78 Kat:4 Ortaköy Beşiktaş, İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.06.2020 tarih ve 55335740 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevin Oktay'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12 Haziran 2020 tarih ve 10096 sayılı nüshasının 680. sayfasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca Şirketimizin pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

İlan gazetesinde tadil metinlerinin eski ve yeni şeklinin ilan edilmemiş olmasına hiçbir ortak itiraz etmedi. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının 6.300.000.- TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 1.801.800 TL olan, 1.801.800 payın temsilen, toplam itibari değeri 4.003.256.25 TL olan 4.003.256,25 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Hasan Turgay Ozaner** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

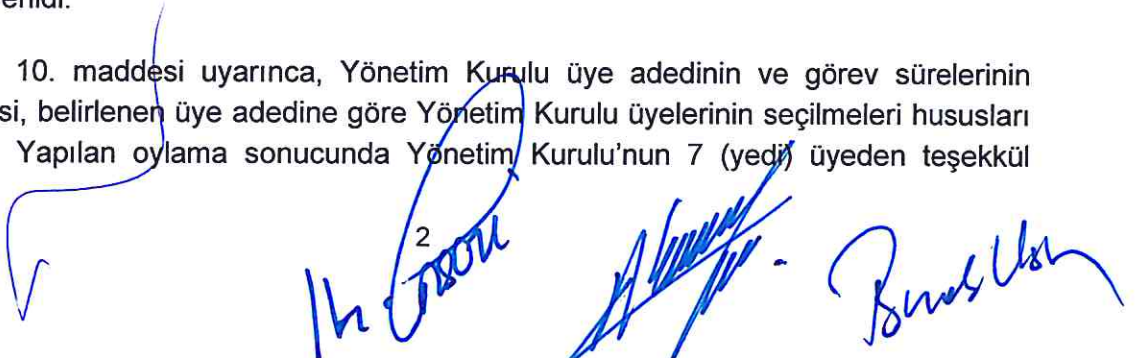
1. Gündemin 1. maddesi uyarınca, Toplantı Başkanı olarak **Alpaslan Ensari** Tutanak Yazmanı olarak **Burak Ahmet Üstay**'ın ve Oy Toplama Memuru olarak **Mustafa Kemal Ensari**'nin seçilmesine ve toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin 2. maddesi uyarınca, 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3. maddesi uyarınca, 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2019 yılına ait Denetçi Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
4. Gündemin 4. maddesi uyarınca, 2019 Yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarından ibaret Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2019 Yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarından ibaret Finansal Tabloların onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, 2019 yılı işlem ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmesi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılına ilişkin işlem ve faaliyetlerinden ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Aynı zamanda pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. Denetçinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.

1



6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136. ilâ 158. maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri hükümleri uyarınca Şirketimizin Actus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin malvarlığını tüm aktif ve pasifiyle bir bütün (kül) halinde devralması suretiyle Actus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ile Türk Ticaret Kanunu'nun yukarıda belirtilen maddelerinin ilgili hükümleri çerçevesinde "devralma şeklinde birleşme" uygulanmak suretiyle Şirketimizin bünyesinde birleşmesi ile ilgili olarak Actus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ile Şirketimiz arasında imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu sözleşmeye konu birleşme işlemleri ile alakalı olarak Şirketimiz Yönetim Kurulunun hazırlamış olduğu Birleşme Raporu ve Actus Portföy Yönetimi Anonim Şirketinin Yönetim Kurulu ile Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından imzalanmış olan 15 Haziran 2020 tarihli Birleşme Sözleşmesi okundu ve görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, Birleşme Sözleşmesinin ve bu sözleşmeye konu birleşme işlemlerinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemin 7. maddesi uyarınca, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 6.500.000,00 TL'den 30.000.000 TL'ye yükseltilmesinin, kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin, sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri 2020 – 2024 olacak şekilde uzatılmasının, birleşme işlemi nedeniyle Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 6.300.000,00TL'den 14.184.000,00TL'ye artırılmasının, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve paylar" başlıklı 8. maddesinin bu doğrultuda tadil edilmesi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 6.500.000,00 TL'den 30.000.000 TL'ye yükseltilmesinin, kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin, sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri 2020 – 2024 olacak şekilde uzatılmasının, birleşme işlemi nedeniyle Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 6.300.000,00TL'den 14.184.000,00TL'ye artırılmasının, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve paylar" başlıklı 8. maddesinin bu doğrultuda tadil edilmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Gündemin 8. maddesi uyarınca, Şirketimiz esas sözleşmesinin 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 30 ve 31 maddelerinin Genel Kurulumuzun onayına sunulan tadil tasarısına uygun şekilde tadil edilmesi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda Şirketimiz esas sözleşmesinin 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21, 30 ve 31 maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulunun 24.06.2020 tarihli ve 6409 sayılı yazısı ile ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.06.2020 tarihli ve 50035491-431.02 sayılı yazısıyla onaylamış olduğu işbu Genel Kurul Kararına ekli tadil tasarısına uygun şekilde tadil edilmesinin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi hususları görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerine 2020 yılı için huzur hakkı ödenmemesine ve Şirketimizin Yönetim Kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda bordrolu Yönetim Kurulu Üyelerine yıl içinde ilgili şekilde prim ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Gündemin 10. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmeleri hususları görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun 7 (yedii) üyeden teşekkül

2



etmesine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, toplantıda hazır bulunmayan fakat görev kabul beyanları bulunan Hasan Turgay Ozaner (T.C. Kimlik No:15181020952), Tufan Deriner (T.C. Kimlik No:11962126424), toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak beyanları bulunan, Alpaslan Ensari (T.C. Kimlik No:25922033400), Burak Ahmet Üstay (T.C. Kimlik No: 13664483904), toplantıda hazır bulunmayan fakat görev kabul beyanları bulunan Adnan Nas (T.C. Kimlik No: 32932800434), Ercan Nuri Ergül (T.C. Kimlik No: 13816223624) ve Mustafa Ruşen Selçuk'un (T.C. Kimlik No: 47683238528) üç yıllık süre için seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

11. Gündemin 11. maddesi uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397. maddesi ve 26 Mart 2018 tarih ve 2018/11597 sayılı "Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar" başlıklı Bakanlar Kurulu kararı uyarınca ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği, Bağımsız Denetime tabi olan Şirketimizin ve kurucusu olduğu fonların 2020 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçilmesi konusu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, 2020 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi No:27 K:2-3-4 Sarıyer, İstanbul adresinde mukim, 479920-427502 sicil no ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiş olan Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin (Boğaziçi Kurumlar VD:4350303260 ve Mersis No:0-4350-3032-6000017) seçilmesine seçilen bu bağımsız denetim şirketi ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması hususunda Şirketimiz yönetimine yetki verilmesine seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Gündemin 12. 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 5 (beş) nüshadan ibaret toplantı tutanağı, Toplantı Başkanlığı tarafından, Hazır Bulunanlar Listesi ile birlikte tanzim ve imza edildi.

İstanbul, 29 Haziran 2020

Bakanlık Temsilcisi

Nevin Oktay

Toplantı Başkanı ve
Yönetim Kurulu
Üyesi

Alpaslan Ensari

Tutanak Yazmanı

Burak A.Üstay

Oy Toplama Memuru

M.Kemal Ensari