

**İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin**  
**13 Nisan 2022 Tarihinde Yapılan**  
**2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 13 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 14.00'te şirket merkez adresi olan Dereboyu Caddesi No:78 Kat:4 Ortaköy Beşiktaş, İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.04.2022 tarih ve 73745/86 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seda ÇAYCI AKKALE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket sermayesini oluşturan toplam 14.184.000.- TL itibari değerde payın; toplam itibari değeri 9.446.544 TL olan, 9.446.544 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 3.523.440 TL olan 3.523.440 payın asaleten olmak üzere şirketin toplam 12.369.984 TL sermayeye karşılık 12.369.984 payın tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alpaslan ENSARI 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, 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
3. Gündemin 3. maddesi uyarınca, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu temsilcisi tarafından 2021 yılına ait Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporunun özeti okundu ve müzakere edildi.
4. Gündemin 4. maddesi uyarınca, 2021 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarından ibaret Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2021 Yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarından ibaret Finansal Tabloların onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, 2021 yılı işlem ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılına ilişkin işlem ve faaliyetlerinden ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. Aynı zamanda pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, 2021 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 kârı 17.605.000 Türk Lirasından ayrılması gereken yasal yedek akçe ve sair karşılıklar ayrıldıktan sonra tamamının 28.04.2022 tarihine kadar Şirketimiz pay sahiplerine dağıtılmasına oybirliği 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 2022 yılı için aylık net 10.000,-TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Gündemin 8. Maddesi uyarınca, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 2022 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi

için Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No: 14/10 Sarıyer/İstanbul adresinde kâin, 561406-0 sicil no ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Maslak VD: 0070511435 ve Mersis No: 0007051143500017) 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 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.
10. Gündemin 10. 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 Nisan 2022 14.30

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Yönetim Kurulu Üyesi	Tutanak Yazmanı
Seda ÇAYCI AKKALE	Uğur AYDIN	Alpaslan ENSARI	Uğur NOYAN
			