

**İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**  
**(03.05.2023)**

**İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin** 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 03 Mayıs 2023 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 02.05.2023 tarih ve 85036289 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şafak YERLİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket sermayesini oluşturan toplam 14.184.000,-TL itibari değerde payın; toplam itibari değeri 11.445.912,-TL olan 11.445.912 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 2.738.088,-TL olan 2.738.088 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, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali DENİZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. 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 Başkanlık Divanına yetki verilmesi oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. Yönetim kurulunca hazırlanan 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
4. Bağımsız Dış Denetim Şirketi temsilcisi tarafından 2022 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Raporunun özeti okundu ve müzakere edildi.
5. 2022 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarından ibaret Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2022 Yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarından ibaret Finansal Tabloların onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
6. 2022 yılı işlem ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 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.
7. 2022 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 kârından 110.000.000 Türk Lirası tutarındaki bölümün, ayrılması gereken yasal yedek akçe ve sair karşılıklar ayrıldıktan sonra 31.12.2023 tarihine kadar Şirketimiz pay sahiplerine dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Şirket Anasözleşmesi uyarınca 7 (yedi) üyeden oluşan Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi.  
A Grubu hissedarları temsilen Feyzullah Tahsin BENSEL, Ercan Nuri ERGÜL, Mustafa Ruşen SELÇUK; B Grubu hissedarları temsilen Alpaslan ENSARİ, TUFAN DERİNER; tüm hissedarları temsilen de Mehmet Ali DENİZ, Hasan Sinan ALP Yönetim Kurulu Üyeliği için aday gösterildi.  
Yapılan oylama sonucunda,  
Görevi kabul beyanı görülen 35014709762 T.C. Kimlik No.lu Feyzullah Tahsin BENSEL'in;  
Görevi kabul beyanı görülen 13816223624 T.C. Kimlik No.lu Ercan Nuri ERGÜL'ün;  
Görevi kabul beyanı görülen 47683238528 T.C. Kimlik No.lu Mustafa Ruşen SELÇUK'un;  
Görevi kabul beyanı görülen 25922033400 T.C. Kimlik No.lu Alpaslan ENSARİ'nin;  
Toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini beyan eden 11962126424 T.C. Kimlik No.lu Tufan DERİNER'in;  
Toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini beyan eden 39056110296 T.C. Kimlik No.lu Mehmet Ali DENİZ'in;  
Görevi kabul beyanı görülen 21356084032 T.C. Kimlik No.lu Hasan Sinan ALP'in  
Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.  
Yönetim Kurulu Üyelerinin, 3 (üç) yıl görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
9. 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 2023 yılı için aylık net 20.000,-TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 2023 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat

1

gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 14 Park Plaza Kat: 3 Sarıyer/ İstanbul adresinde kain, 561406-0 sicil no ile İstanbul Ticaret odasına kayıtlı PKF Aday Bağımsız Denetim 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.

11. 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.
12. 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, Başkanlık Divanı tarafından, Hazır Bulunanlar Listesi ile birlikte tanzim ve imza edildi.  
03 Mayıs 2023 saat 14.30

Bakanlık Temsilcisi  
Şafak YERLİ

Toplantı Başkanı  
Uğur AYDIN

Tutanak Yazmanı  
Uğur NOYAN