

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
(06.05.2024)

İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 06 Mayıs 2024 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 02.05.2024 tarih ve 96411626 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ali İbrahim AKGÜN'ün gözetiminde yapılmıştır.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 19.04.2024 tarihli ve 11066 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (sayfa 31) gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket sermayesini oluşturan toplam 30.000.000,-TL itibari değerde payın; toplam itibari değeri 22.786.498,-TL olan 22.786.498 adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 7.213.502,-TL olan 7.213.502 adet payın asaleten olmak üzere şirketin toplam 30.000.000,-TL sermayeye karşılık 30.000.000 adet payın tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Tufan DERİNER 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 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
4. Bağımsız Dış Denetim Şirketi temsilcisi tarafından 2023 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Raporunun özeti okundu ve müzakere edildi.
5. 2023 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarından ibaret Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2023 Yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarından ibaret Finansal Tabloların onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
6. 2023 yılı işlem ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 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. 2023 yılına ait kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi görüşüldü. Şirketin enflasyon düzeltilmesi yapılmadan önce 2023 yılsonu dönem kârı 214.506.867,89 TL, geçmiş yıllar kârı 20.722.463,43 TL, geçmiş yıllar zararları 4.347.159,21 TL olmak üzere toplam dağıtılabılır kârı 230.882.172,11 TL'dir. Enflasyon düzeltilmesi sonrasında kârımız 85.388.022,67 TL olup esasen 145.494.149,44 TL'lik bölümü enflasyon düzeltme kaynaklı 2023 yılı zararıdır. Bu rakamı mahsup edebilecek enflasyon düzeltme kârı hesabı bilançomuzda mevcut olduğundan dolayı, sermaye düzeltilmesi olumlu farkları 148.221.249,78 TL olmak üzere toplam 233.609.272,45 TL'den brüt 230.000.000,-TL'nin 31.12.2024 tarihine kadar hissedarlarımıza kâr payı olarak dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, Şirketimizde Yönetim Kurulu üyesi dışında görev almayan Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Genel Kurulun yapıldığı ay itibariyle ödenmeye başlamak ve Genel Kurul tarafından yeni bir tutar belirleninceye kadar ödenmek üzere aylık net 32.000,-TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. a) Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Mustafa Ruşen SELÇUK'un sene içinde bu görevinden ayrılmış olması sebebiyle yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere 12.10.2023 tarih ve 1059 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Burcu AKBAL'ın seçilmesinin TTK m.363/1 uyarınca onaylanmasına,
b) Yönetim Kurulu üyelerinden Burcu AKBAL'ın sene içerisinde bu görevinden ayrılmış olması sebebiyle yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere 05.03.2024 tarih ve 1121 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Murat TURGUT'un seçilmesinin TTK m.363/1 uyarınca onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, Şirketimizin 2024 yılı mali tablolarının ve ayrıca Şirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu mevcut yatırım fonları ile 2024 yılında

kuracağı ve yöneteceği yatırım fonlarının 2024 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için Reřitpařa 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.ř.'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 yelerine izin verilmesi görüşüldü, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu yelerine 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.

06 Mayıs 2024 saat 14.30

Bakanlık Temsilcisi
Ali İbrahim AKGÜN

Toplantı Başkanı
Uğur AYDIN

Tutanak Yazmanı
Uğur NOYAN