

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2024 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
(10.04.2025)

İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 10 Nisan 2025 Perşembe günü saat 15.00'te şirket merkez adresi olan Dereboyu Caddesi No:78 Kat:4 Ortaköy Beşiktaş/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.04.2025 tarih ve 108021211 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Senem ERSÖZ'ün gözetiminde yapılmıştır.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 25.03.2025 tarihli ve 11299 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (sayfa 305) gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket sermayesini oluşturan toplam 30.000.000,-TL itibari değerinde payın; toplam itibari değeri 23.298.653,-TL olan 23.298.653 adet payın vekaleten, toplam itibari değeri 6.701.347,-TL olan 6.701.347 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 Hasan Sinan ALP tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Uğur AYDIN, Tutanak Yazmanlığına Selen TORUN oy birliği ile seçildiler. Lüzum görülmemesi üzerine oy toplama memuru seçilmedi. Toplantı Başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek hazır bulunanlar listesini imzaladı.
2. Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Yönetim kurulunca hazırlanan 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi.
4. Bağımsız Dış Denetim Şirketi temsilcisi tarafından 2024 yılına ait Bağımsız Dış Denetim Raporunun özeti okundu, müzakere edildi.
5. 2024 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarından ibaret Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarından ibaret Finansal Tabloların onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
6. 2024 yılı işlem ve faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılına ilişkin işlem ve faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. Aynı zamanda pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
7. 2024 yılına ait kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususu görüşüldü. Şirketimizin 2024 yılına ait finansal tablolarının incelenmesi sonucunda SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan finansal tablolara göre 236.549.188,-TL; Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 281.826.869,89 TL dağıtılabilir karı bulunduğu görülmüştür.

SPK mevzuatı uyarınca kar dağıtımında TFRS ve VUK'na göre tespit edilen tutarlardan daha düşük olanın esas alınması gerektiğinden, (brüt) 236.549.188,-TL'nin nakit kar payı olarak dağıtılmasına ve nakit kar payı ödemelerinin en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar gerçekleştirilmesine oy birliği 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 üyeliği dışında herhangi bir unvan ile görev ve ücret, maaş, prim vb. hak almayan Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine, Genel Kurulun yapıldığı ay itibarıyla ödenmeye başlanmak ve Genel Kurul tarafından yeni bir tutar belirleninceye kadar ödenmek üzere aylık net 45.000,-TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

Şüpheye yer vermemek adına Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nı temsilen Yönetim Kuruluna seçilen üyenin huzur hakkı, Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın 11.03.2025 tarihli yazısı ve 631 sayılı KHK'nın 12. maddesi gereğince Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın ilgili hesap numarasına gönderilir.

9. Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden Tufan DERİNER'in dönem içerisinde bu görevinden ayrılmış olması sebebiyle yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere 03.02.2025 tarih ve 1257 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Hasan Turgay OZANER'in seçilmesinin TTK m.363/1 uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
10. Gündemin 10. maddesi uyarınca, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 30.000.000,-TL'den 150.000.000,-TL'ye yükseltilmesi, Yönetim Kuruluna verilen, sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin, sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri 2024-2028 (5 yıl) olacak şekilde uzatılması, Şirket Esas Sözleşme'sinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin bu doğrultuda tadil edilmesi hususu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 30.000.000,-TL'den 150.000.000,-TL'ye yükseltilmesine, Yönetim Kuruluna verilen, sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin, sürenin başlangıç ve bitiş tarihleri 2024-2028 (5 yıl) olacak şekilde uzatılmasına, bu kapsamda Şirket Esas Sözleşme'sinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin Sermaye Piyasası Kurulundan ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan izinler doğrultusunda aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

**"YENİ ŞEKİL
SERMAYE VE PAYLAR
Madde 8**

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000,-TL (yüzellimilyon Türk Lirası) olup, her biri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 150.000.000 (yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür.

T.C. Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 30.000.000,-TL (otuzmilyon Türk Lirası) olup, 1,-TL (Bir) itibari değerinde 30.000.000 adet (otuzmilyon) paya ayrılmıştır. Payların 21.975.000 adedi (A) Grubu, 8.025.000 adedi (B) Grubu olarak çıkarılmıştır.

Şirket'in önceki çıkarılmış sermayesini teşkil eden 14.184.000,-TL'nin 6.3000.000,-TL tutarındaki kısmı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiş olup, 7.884.000,-TL tutarındaki kısmı Actus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasifiyle birlikte bir kül halinde devralması suretiyle gerçekleşen birleşme işlemi sonucunda devralınan şirketin özvarlığı ve Şirket'in geçmiş yıl karlarının sermayeye eklenmesi suretiyle karşılanmıştır.

Birleşme sonucu sermaye artırımı nedeniyle ihraç olunan beheri 1,-TL nominal değerli 4.716.180 adet pay, birleşme nedeniyle tasfiyesiz infisah edecek olan Actus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ortaklarına Birleşme Sözleşmesi hükümlerine uygun olarak birleşme tarihindeki payları oranında bedelsiz dağıtılmıştır.

Bu defa artırılan 15.816.000,-TL tutarındaki sermayenin tamamı Şirket'in iç kaynaklarından karşılanmış olup iç kaynakların mevcudiyeti Yeminli Mali Müşavir Raporu ile tespit edilmiştir.

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir:

Pay Sahibi	Pay Adedi	Payların İtibari Değeri	Pay Grubu
GFS Holding A.Ş	19.980.000	19.980.000	A
Polis Bakım ve Yardım Sandığı	1.995.000	1.995.000	A
Tufan Deriner	2.233.783	2.233.783	B
Alpaslan Ensari	2.233.782	2.233.782	B
Hasan Turgay Ozaner	2.233.782	2.233.782	B
Lütfi Emre Cezairli	750.937	750.937	B
Mehmet Fevzi Çelebi	572.716	572.716	B
TOPLAM	30.000.000	30.000.000	

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

Yönetim kurulu, 2024-2028 yılları arasında TTK'na uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.

Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarî değer hükmüne uyararak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.

Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur."

- 11.** Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi hususu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda, Şirketimizin 2025 yılı mali tablolarının ve ayrıca Şirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu mevcut yatırım fonları ile 2025 yılında kuracağı ve yöneteceği yatırım fonlarının 2025 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Caddesi No: 14 Park Plaza Kat: 3 Sarıyer/ İstanbul adresinde kain, 561406-0 sicil no ile İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 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 oy birliği ile karar verildi.
- 12.** 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 oy birliği ile karar verildi.
- 13.** 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. 10 Nisan 2025 saat 15.30

Bakanlık Temsilcisi
Senem ERSÖZ

Toplantı Başkanı
Uğur AYDIN

Tutanak Yazmanı
Selen TORUN