

## TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2023 günü, Saat:11.00'de, TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Ümraniye 34768 İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2023 tarih ve 34133783 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 23 Şubat 2023 tarihli kararına istinaden TTK 416. maddesi gereğince ilansız olarak toplanmış olup, bütün pay sahipleri ve temsilcileri vekaleten toplantıda hazır bulundular.

Hazır bulunanlar listesinin, şirketin toplam TL.10.000.000,-'luk başlangıç sermayesine tekabül eden 1.000.000.000 adet payın tamamının vekaleten toplantıda hazır bulunduğu, Şirket yönetim kurulu üyelerinin birden fazlası ile DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Özlem Gören GÜÇDEMİR'in de toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek TTK 416. maddesinde öngörülen toplantı nisabının ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Cenk Kaan DÜRÜST tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na İzzet Cemal KİŞMİR'in ve Tutanak Yazmanlığına Cenk Kaan DÜRÜST'ün seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.
- 3- Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, raporlar ve 2022 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile tasvip edildi.
- 4- Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu.
- 5- 2022 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile tasdik edildi.
- 6- Yapılan oylama sonucunda 2022 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile ibra edildiler.
- 7- 2022 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun teklifinde yazılı olduğu üzere, TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 01.01.2022 - 31.12.2022 dönemine ilişkin net kârını oluşturan TL 34.298.346,34'den, TL 206.616,60 tutarında 1.tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan TL 34.091.729,74 dağıtılabilir net dönem karından ortaklarına herhangi bir dağıtım yapmayarak, kârdan TL 20.000.000'nin sermayeye aktarılmasına, kalan bakiye karın TL 14.091.729,74'nin olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına ve UFRS solo net kar ile vergi usul kanununa göre olan net kar tutarı arasındaki fark olan TL 4.553.472,33'nin ise geçmiş yıllar karı hesabına aktarılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

1/2

**TEB Portföy Yönetimi A.Ş.’nin 31 Mart 2023 Günlü Olağan Gen. Kur.Top. tutanağı**

8- Yönetim Kurulu üye adedinin yedi olmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin birer yıl olarak tesbitine ve gelecek yıl yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar devam etmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine, TC Kimlik nolu Hamza Baturalp CANDEMİR, T.C. Kimlik Nolu Cenk Kaan DURÜST, T.C. Kimlik Nolu Sevilay YÜCEL KEMALOĞLU, T.C. Kimlik Nolu İzzet Cemal KİŞMİR, Vergi Kimlik Nolu Emmanuel Collinet de la SALLE, T.C. Kimlik Nolu Berna TOKYAY ve T.C. Kimlik Nolu Melda Hatice ERSOY YALÇINKAYA’nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyeliğine 1 yıl süreyle seçilmiş bulunanlar arasında yapılan görev bölümü sonunda;

- İzzet Cemal KİŞMİR’in Yönetim Kurulu Başkanlığına, Emmanuel Collinet de la SALLE’nin Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmelerine,

- Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Cemal KİŞMİR ile Yönetim Kurulu Üyesi Melda Hatice ERSOY YALÇINKAYA’nın herhangi bir sınırlama olmaksızın Şirketimizi müştereken temsile yetkili kılınmalarına ve işbu sınırsız temsil yetkisi tahtında daha önce kendilerine verilen ve tescil olunan imza yetkilerinin aynen teyid ve devamına,

oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücret almamasına, görevlerini fahriyen ifa etmelerine oy birliği ile karar verildi.

10- 2023 yılı finansal tablolarının denetlenmesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulunca önerilen, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 304099 sicil numarası ile kayıtlı, Maslak mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, No:1/1 Sarıyer 34398 İstanbul, Türkiye adresinde mukim, “DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.”nin (Boğaziçi Vergi Dairesi No: 2910010976/ Mersis No: 0291001097600016) bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27 Mart 2023 tarih ve E-12233903-350.05.02-35227 sayılı iznine müsteniden kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL’ye çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27 Mart 2023 tarih ve E-12233903-350.05.02-35227 sayılı iznine uygun olarak Şirketin esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 8’inci maddesinin tadiline oy birliği ile karar verildi.

13- 2023-2027 yılları için Yönetim Kurulu’na kayıtlı sermaye tavanı yetki süresinin yeniden verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 31 Mart 2023

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Feyyaz BAL

**TOPLANTI BAŞKANI**

İzzet Cemal KİŞMİR

**TUTANAK YAZMANI**

Cenk Kaan DURÜST

<p>(Başaralı 1423.Sayfada)</p> <p><b>Tescil Edilen Hususlar:</b>Tasfiyeye Giriş, Unvan</p> <p><b>Tescile Delil Olan Belgeler:</b>Beyoğlu 25.noterliği ' Nin 5.4.2023 Tarih 17192 Sayı İle Tasdikli, 31.3.2023 Tarihli 2 Sayılı Genel Kurul Kararı</p> <p><b>İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ</b></p> <p><b>UNVAN</b></p> <p>Madde 2-</p> <p>Şirketin unvanı 'TASFIYE HALİNDE TFN ELEKTRİK İNŞAAT HIRDAVAT LİMİTED ŞİRKETİ' dir.</p> <p>Yukarıda bilgileri bulunan şirket tasfiyeye girmiştir.</p> <p>Tasfiye Memurluğuna, 450*****12 Kimlik No'lu, İSTANBUL / BEYOĞLU adresinde ikamet eden, NİYAZLI YASSITEPE tescil tarihinden itibaren aksi karar alınana kadar Tasfiye Memuru olarak atanmıştır.Yetki Şekli: Mürferiden Temsile Yetkilidir.</p> <p>(18196586)</p>	<p>Türkiye Uyruklu 153*****20 Kimlik No'lu, İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, CENK KAAAN DÜRÜST 31.3.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.</p> <p>Fransa Uyruklu 1*****4 Kimlik No'lu, Fransa adresinde ikamet eden, EMMANUEL, ANTOINE, REGIS COLLINET DE LA SALLE 31.3.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.</p> <p>Türkiye Uyruklu 416*****00 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÜSKÜDAR adresinde ikamet eden, HAMZA BATORALP CANDEMİR 31.3.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.</p> <p>Türkiye Uyruklu 506*****36 Kimlik No'lu, İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, İZZET CEMAL KIŞMİR 31.3.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.</p> <p>Türkiye Uyruklu 135*****66 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden, MELDA HATİCE ERSOY YALÇINKAYA 31.3.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.</p> <p>Türkiye Uyruklu 109*****74 Kimlik No'lu, İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden, SEVİLAY YÜCEL KEMALOĞLU 31.3.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.</p> <p>Türkiye Uyruklu 506*****36 Kimlik No'lu, İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, İZZET CEMAL KIŞMİR; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.</p> <p>Fransa Uyruklu 1*****4 Kimlik No'lu, Fransa adresinde ikamet eden, EMMANUEL, ANTOINE, REGIS COLLINET DE LA SALLE; 1 Yıl için Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.</p>
<p><b>T.C. TAVAS TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN</b></p> <p>İlan Sıra No: 63</p> <p>MERSİS No: 0456000468503176</p> <p>Ticaret Sicil/Dosya No: 254</p> <p><b>Ticaret Unvanı:</b></p> <p><b>TÜRKİYE HALK BANKASI ANONİM ŞİRKETİ TAVAS ŞUBESİ</b></p> <p><b>Adres :</b> Samanlık Mah. Cumhuriyet/11 Mey. Halk Bankası Blok No: 1 Tavas / Denizli</p> <p>Yukarıda bilgileri verilen şube ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 11.4.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p><b>Tescil Edilen Hususlar:</b> Yetkililer</p> <p><b>Tescile Delil Olan Belgeler:</b> 6.3.2023 Tarihli 2816 Sayılı Diğer Kararı (Yetkili Makam) 27.1.2023 Tarihli 1996 Sayılı Diğer Kararı (Yetkili Makam) 6.4.2023 Tarihli 4796 Sayılı Diğer Kararı (Yetkili Makam) 6.1.2023 Tarihli 392 Sayılı Diğer Kararı (Yetkili Makam)</p> <p><b>YETKİLİLER</b></p> <p><b>YENİ ATANAN TEMSİLCİLER</b></p> <p>Türkiye Uyruklu 266*****70 Kimlik No'lu, DENİZLİ / TAVAS adresinde ikamet eden, ALI KINLI; Aksi Kararı Alınuncaya Kadar (BİRİNCİ DERECE İMZA YETKİSİNE HAİZDİR / YÖNETMEN YARDIMCISI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)</p> <p>İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 28.1.2022 - 10505</p> <p>Türkiye Uyruklu 119*****30 Kimlik No'lu, DENİZLİ / TAVAS adresinde ikamet eden, BARIŞ YÜKSEK; Aksi Kararı Alınuncaya Kadar (İKİNCİ DERECE İMZA YETKİSİNE HAİZDİR / YÖNETMEN YARDIMCISI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)</p> <p>İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 28.1.2022 - 10505</p> <p>Türkiye Uyruklu 260*****16 Kimlik No'lu, DENİZLİ / MERKEZEFENDİ adresinde ikamet eden, AYHAN GÖZETEN; Aksi Kararı Alınuncaya Kadar (İKİNCİ DERECE İMZA YETKİSİNE HAİZDİR / YÖNETMEN YARDIMCISI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Sınırlı Yetkili (İç Yönergede Belirtilen Şekilde Yetkilendirilmiştir.)</p> <p>İç Yönergenin Yayınlandığı TTSG Tarihi ve Sayısı: 28.1.2022 - 10505</p> <p><b>GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK</b></p> <p>Daha önceden (1.derece imza yetkilidir.) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 345*****18 Kimlik No'lu DENİZLİ / PAMUKKALE adresinde ikamet eden GÜLFİDAN MARİM'in önceki bu görevi sona ermiştir.</p> <p>Daha önceden (BİRİNCİ DERECE İMZA YETKİSİNE HAİZDİR./YÖNETMEN) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 347*****20 Kimlik No'lu DENİZLİ / PAMUKKALE adresinde ikamet eden CEYDA DİNÇ'in önceki bu görevi sona ermiştir.</p> <p><b>MÜŞTEREK LİSTESİNDE DEĞİŞİKLİK</b></p> <p>Türkiye Uyruklu 302*****30 Kimlik No'lu, DENİZLİ / MERKEZEFENDİ adresinde ikamet eden, CAFER VOLKAN ŞİMŞEK için müşterek olduğu yetkililer ( FERHAT DENİZ, MEHMET KARAGÖZ, ÜMİT DEMİR, ALI KINLI, AYHAN GÖZETEN, BARIŞ YÜKSEK ) şeklinde değiştirilmiştir.</p> <p>(18196589)</p>	<p><b>YENİ ATANAN TEMSİLCİLER</b></p> <p>Türkiye Uyruklu 135*****66 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden, MELDA HATİCE ERSOY YALÇINKAYA; 31.3.2024 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU ÜYESİ ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: ( İZZET CEMAL KIŞMİR) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.</p> <p>Türkiye Uyruklu 506*****36 Kimlik No'lu, İSTANBUL / EYÜPSULTAN adresinde ikamet eden, İZZET CEMAL KIŞMİR; 31.3.2024 tarihine kadar (Yönetim kurulu Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: ( MELDA HATİCE ERSOY YALÇINKAYA) ile birlikte Müştereken Temsile Yetkilidir.</p> <p><b>SERMAYE</b></p> <p>Madde 6- MADDE 8- Şirketin kayıtlı sermaye tutarı TL.50.000.000, - (Elli milyon Türk Lirası) olup, her biri Kr.1.- (Bir Kuruş) itibarıyla değere 5.000.000.000 (Beşmilyar) paya bölünmüştür. Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tutarı 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeye kayıtlı sermaye tutarına 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 sermayesi tamamı ödenmiş TL.10.000.000, - (Onmilyon Türk Lirası)'dır. Şirket'in sermayesi Kr.1.- (Bir Kuruş) itibarıyla değere 1.000.000.000 (Bimilyar) adet paya ayrılmıştır. Sermayeyi teşkil eden TL 10.000.000 (Onmilyon Türk Lirası)'nın TL6.860.210, - (Altımilyonsekizyüzaltmışbinikiyüzon Türk Lirası) muvazaadan arı olarak nakden ödenmiş TL3.139.790, - (Üçmilyonyüzotuzdokuzbinyediyüzdoksan Türk Lirası)'nın tamamı Yasal Yedekler hesabından olmak üzere iç kaynakların sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılammıştır.Şirket paylarının tamamı nana yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır. Yönetim kurulu, 2023-2027 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tutarına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile ilgili yazılı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararın 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 kullandığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.Yönetim Kurulu payların muhtelif terüpler halinde çıkarılması ve kolay saklanması 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 itibarıyla değer hükümlüne uyararak, itibarıyla değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarıyla değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilmesini için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.Sermaye artırım kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur. Şirketin sermayesi, beheri 0, 01 Türk Lirası değerinde 1000000000 adet paya ayrılmış, toplam 10.000.000,00 Türk Lirası değerindedir.İbu payların tamamı nana yazılıdır.</p> <p>(18196588)</p>
<p><b>T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN</b></p> <p>İlan Sıra No: 82954</p> <p>MERSİS No: 0833014448600012</p> <p>Ticaret Sicil/Dosya No: 428025-0</p> <p><b>Ticaret Unvanı:</b></p> <p><b>TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ</b></p> <p><b>Adres :</b> Gayrettepe Mah.Yenier Sok. No.1 Kat.9 Beşiktaş/İstanbul</p> <p>Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 11.4.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p><b>Tescil Edilen Hususlar:</b> Yönetim Kurulu / Yetkililer, Sermaye</p> <p><b>Tescile Delil Olan Belgeler:</b>Beşiktaş 1.noterliği' Nin 6.4.2023 Tarih 11345 Sayı İle Tasdikli, 31.3.2023 Tarihli Genel Kurul Kararı</p> <p><b>YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER</b></p> <p>Türkiye Uyruklu 380*****76 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden, BERNA TOKYAY 31.3.2024 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.</p>	<p><b>T.C. YALOVA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN</b></p> <p>İlan Sıra No: 658</p> <p>MERSİS No: 0934048736600011</p> <p>Ticaret Sicil/Dosya No: 7452</p> <p><b>Ticaret Unvanı:</b></p> <p><b>YALOVA BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ</b></p> <p><b>Adres :</b> Cengiz Koçal No:29/12-13 Merkez/Yalova</p> <p>Yukarıda bilgileri verilen tacir ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 11.4.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.</p> <p><b>Tescil Edilen Hususlar:</b> Terkin</p> <p><b>Tescile Delil Olan Belgeler:</b> Yalova 5. noterliği Nin 11.4.2023 Tarih 2286 Sayı İle Tasdikli, 7.4.2023 Tarihli 1 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı</p> <p><b>TERKİN</b></p> <p>Yukarıda bilgileri verilen ticari işletmenin ticaret sicil kaydı müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanununa uygun olarak terkin edilmiştir.</p> <p>(18196609)</p>