

**TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2025 günü, Saat:11.00'de, İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Ümraniye 34768 İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün .03.2025 tarih ve E-90726394 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah Güvay 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 03 Mart 2025 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.30.000.000,-'luk başlangıç sermayesine tekabül eden 3.000.000.000 adet payın tamamının vekaleten toplantıda hazır bulunduğu, Şirket yönetim kurulu üyelerinin birden fazlası ile Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi

'ın da 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 Tuğrul ÖZBAKAN'ın 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 2024 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile tasvip edildi.

4- Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu.

5- 2024 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 2024 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile ibra edildiler.

7- 2024 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun teklifinde yazılı olduğu üzere, 01.01.2024 - 31.12.2024 dönemine ilişkin TL. 343.979.474,31 net dağıtılabilir kârından ortaklarına herhangi bir dağıtım yapmayarak tamamının olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

TEB Portföy Yönetimi A.Ş.’nin 28 Mart 2025 Günlü Olağan Gen. Kur.Top. tutanağı

8- Yönetim Kurulu üye adedinin sekiz olmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin birer yıl olarak tespitine ve gelecek yıl yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar devam etmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine, 37801995822 TC Kimlik nolu Seda ATEŞ, 41683333900 TC Kimlik nolu Hamza Baturalp CANDEMİR, 15326229820 T.C. Kimlik Nolu Cenk Kaan DÜRÜST, 10945882074 T.C. Kimlik Nolu Sevilay YÜCEL KEMALOĞLU, 50623227636 T.C. Kimlik Nolu İzzet Cemal KİŞMİR, 2111298832 Vergi Kimlik Nolu Emmanuel Collinet de la SALLE, 38062637476 T.C. Kimlik Nolu Berna TOKYAY ve 25219490428 T.C. Kimlik Nolu Tuğrul ÖZBAKAN’ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

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

10- 2025 yılı finansal tablolarının denetlenmesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulunca önerilen, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 479920 sicil numarası ile kayıtlı, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza No: 27 Kat: 1-2-3 Daire: 54-57-59 Sarıyer 34485 İstanbul Türkiye adresinde mukim, “Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.”nin (Boğaziçi Vergi Dairesi No: 435 030 3260) bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 28 Mart 2025

BAKANLIK TEMSİLCİSİ



TOPLANTI BAŞKANI

Tuğrul ÖZBAKAN



TUTANAK YAZMANI

Cenk Kaan DÜRÜST

