

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2022 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 30.03.2022 tarih ve 7330316 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi *Saifol YELLİ* nin gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 23 Şubat 2022 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.6.860.210,-'luk başlangıç sermayesine tekabül eden 686.021.000 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 Gaye ŞENTÜRK'ün 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 Dr. Akın AKBAYGİL'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 2021 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- 2021 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile tasdik edildi.

6- 30 Nisan 2021 tarihinde istifa suretiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Emre ATABAY'ın, yerine Sevilay YÜCEL KEMALOĞLU'nun T.T.K.'nin 363. maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca tayininin tasvip ve tasdikine oy birliği ile karar verildi.

7- Yapılan oylama sonucunda 2021 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile ibra edildiler.

8- 2021 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun teklifinde yazılı olduğu üzere, 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ilişkin TL.15.038.000,01,-'lik dağıtılabılır Şirket kârından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan TL.15.038.000,01,-'lik kısmın tamamının ortaklarına dağıtılması, UFRS solo net kar ile vergi usul kanununa göre olan net kar tutarı arasındaki TL.3.003.336,58'ini ise geçmiş yıllar kar zararı hesabına aktarmalarına, kar dağıtımına 8 Nisan 2022 tarihinden itibaren başlanılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 31 Mart 2022 Günlü Olağan Gen. Kur.Top. tutanağı

9- 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 DÜRÜST, 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.

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

11- 2022 yılı finansal tablolarının denetlenmesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulunca önerilen, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 304099 sicil numarası ile kayıtlı, Maslak no 1 Plaza Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah.No:1 Maslak Sarıyer 34398 İstanbul, Türkiye adresinde mukim, "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin (Boğaziçi Vergi Dairesi No: 2910010976) bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 31 Mart 2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Safak YERLİ

TOPLANTI BAŞKANI

Dr. Akın AKBAYGİL

TUTANAK YAZMANI

Cenk Kaan DÜRÜST