

№05718

T.C.
BESİKTAS 15. NOTERLİĞİ
NOTER VEKİLİ
AYTA GÜÇOĞLU
Kadıköy / İstanbul / 23

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
ORNEK TIR

21 Mart 2022

OYAK Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 18 Mart 2022 tarihinde, saat 11:00'da, Ayazağa Mahallesi Kemberburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:22 Sarıyer - İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.03.2022 tarih ve 72906912 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan KÜÇÜKÇİRKİN'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 6.750.000,-TL Şirket toplam sermayesini ve 6.750.000 adet toplam hisseyi temsil eden pay sahiplerinden 6.750.000 adedinin vekil temsilcilerinin hazır buldukları, hazırun cetvelinde adları yazılı imzaları mahfuz hissedarların ya da vekil ve temsilcilerinin Şirket sermayesinin %100'ünü temsil ettikleri, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Naim ZORLU'nun fiziken, ayrıca şirketin 2021 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sayın Ferda AKKILINÇ İLİCA'nın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmesi ile birlikte hiçbir pay sahibinin itirazı olmaksızın Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükümleri doğrultusunda toplantı Sayın Naim ZORLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sayın Hasan Rifat TOPKAR'ın verdiği önerge ile, esas sözleşme, iç yönerge ve ilgili mevzuat gereğince Toplantı Başkanlığına Sayın Naim ZORLU'nun, Tutanak Yazmanlığına Sayın Musa Anter YILDIRIM'ın, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Bülent AYTAŞ'ın seçilmeleri, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yapılan açılış konuşması ve Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz adına ve Şirketimizin bugüne gelmesinde katkıları bulunan ve şu anda hayatta olmayan tüm büyüklerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştur.

Toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildikten sonra Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, sıra ile ilgili herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- 2021 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması ve görüşülmesi,

Verilen Önerge doğrultusunda; 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesine ilişkin gündemin üçüncü maddesinde; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirket web sayfasında yayımlandığından ayrıca toplantı öncesi yasada belirtilen süreler esas alınarak şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır tutulduğu dikkate alınarak yeniden okunmasına gerek bulunup bulunmadığı Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'un oylamasına sunulmuş, okunmamasına oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Rapor hakkında ayrıca söz isteyen olmadı. Rapor oy birliği ile kabul edildi.

4- 2021 yılı hesap dönemi "Bağımsız Denetim Raporunun" okunması,

Şirketin 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolara İlgili Bağımsız Dış Denetim Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirket web sayfasında yayımlandığından ayrıca Şirket Merkezinde ortakların incelemesine hazır tutulduğundan Bağımsız Dış Denetim Raporunun sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edilerek görüş bölümü okundu.

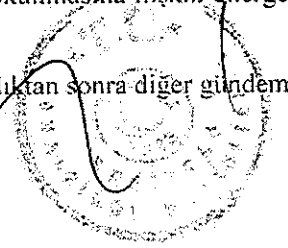
Toplantı Başkanı raporlar üzerinde söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra diğer gündem maddesine geçildi.

M. Z.

A.

A.

V.



5- 2021 yılı hesap dönemine ilişkin 2021 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Verilen Önerge doğrultusunda; Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 Hesap Dönemini içeren Finansal Durum Tablosu ve kar-zarar hesapları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirket web sayfasında yayımlandığından ayrıca Şirket Merkezinde ortakların incelemesine hazır tutulduğundan yeniden okunmasına gerek bulunup bulunmadığı Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'un oylamasına sunulmuş, okunmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı Finansal Durum Tablosu ve kar-zarar hesapları üzerinde söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra yapılan oylama sonucunda, Finansal Durum Tablosu ve kar-zarar hesapları oy birliği ile ayrı ayrı onaylandı.

6- 2021 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan açık oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildi.

7- 2021 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulunun 28.02.2022 tarihi, 2022/08 sayılı toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda önergesi okundu, teklif veçhile;

Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ve Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca 2021 yılı faaliyet dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 20.792.026,27-TL net dönem karı ve Vergi Usul Kanunu esasına göre 20.335.292,78.- TL net dönem karı oluşmuştur.

Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre net dönem karı olan 20.335.292,78- TL üzerinden 691.268,00.-TL 1.Tertip Yasal Akçe ayrılmasından sonra kalan tutar olan 19.644.024,78-TL'nin dağıtılabılır kar olarak belirlenmesi, karın dağıtılmayarak Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılması,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre net dönem karı olan 20.792.026,27.-TL üzerinden 1.Tertip Yasal Akçe ayrılmasından sonra kayıtlarda kalan tutar olan 20.100.758,27.-TL'nin dağıtılabılır kar olarak belirlenmesi, karın dağıtılmayarak Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılması hususu oy birliği ile kabul edildi.

8- İlgili mevzuat hükümleri Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

Yönetim Kurulu üye sayısının üç olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süreyle, 2025 yılında yapılacak olan 2024 yılı Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere 41251138296 T.C. kimlik no'lu Sayın Baran ÇELİK'in, 36730861352 T.C. kimlik no'lu Sayın Adalet TUNÇER'in ve 10341014734 T.C. kimlik no'lu Sayın Naim ZORLU'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda bahse konu izinlerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

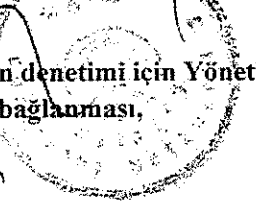
M. M. S.

A.

2

X

V. S.



Yönetim Kurulunun 14.03.2022 tarih, 2022/ 10 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşüldü. Şirketimiz 2022 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Yönetim Kurulunun, *Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cadde No: 1/1 - Adres No: 2554345328 Ofis ve İşyeri, Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 304099-0 sicil numarasıyla kayıtlı, 2910010976 vergi kimlik numaralı, MERSİS numarası 0291001097600016 olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim firması olarak seçilmesi kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.*

12- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,

Gündemin 12. maddesine geçilerek, 2021 yılında 3. şahısların borcunu temin amacıyla, verilmiş olunan teminat, rehin, ipotek ve kefalet (TRİK) ile elde edilmiş olunan gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin Genel Kurula bilgi sunuldu. Söz alan olmadı.

13- Girişim sermayesi fonu ayırabilme imkanı ile ilgili 2021/28 sayılı Yönetim Kurulu Kararı hakkında bilgi verilmesi,

6322 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu'na eklenen 325/A maddesiyle; girişim sermayesi yatırım ortaklıkları payları veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarının satın alınması amacıyla kurumlar vergisi mükelleflerine getirilen ilgili dönem kazancından girişim sermayesi fonu ayırabilme imkanı kapsamında;

Yönetim Kurulunun 27.12.2021 tarih ve 2021/28 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşüldü, yapılan oylama sonucunda girişim sermayesi fonu ayırabilme imkanı ile ilgili 2021/28 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına, 2022 yılında girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve/veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları paylarına yapılan yatırım tutarı kadar girişim sermayesi fonu ayrılmasına yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

14 - Kapanış

Görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya Başkan tarafından son verildi.

Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetçi raporu, finansal tablolar, gündem, hazır bulunanlar listesi ve toplantıya ilişkin diğer gerekli tüm belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiş olup, iş bu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce 5 (beş) nüsha olarak imza altına alınmıştır. 18.03.2022 Saat 11:30

ORTAK
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
(TEMSİLEN)
HASAN RIFAT TOPKAR



TUTANAK YAZMANI
MUSA A. YILDIRIM



TOPLANTI BAŞKANI
NAİM ZORLU



OY TOPLAMA MEMURU
BÜLENT AYTAŞ



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
VOLKAN KÜÇÜKCİRKİN

