

**OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**31 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

OYAK Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2023 tarihinde, saat 14:00 da, Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer - İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2023 tarih ve 84135907 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir ASLAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 10.000.000,-TL Şirket toplam sermayesini ve 10.000.000 adet toplam hisseyi temsil eden pay sahiplerinden 10.000.000 adedinin vekil temsilcilerinin hazır buldukları, hazırlanmış 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 2022 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sayın Sinem GÖK'nin toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmesi ile birlikte 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,**

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.

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

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, değişiklik önerisi olmaması nedeniyle gündemin 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- 2022 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması ve görüşülmesi,**

Verilen Önerge doğrultusunda; 2022 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- 2022 yılı hesap dönemi “Bağımsız Denetim Raporunun” okunması,

Şirketin 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolara ilgili 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.

#### 5- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin 2022 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Verilen Önerge doğrultusunda; Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 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- Yönetim Kurulu Üye değişikliği ile ilgili 2022/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,

Yönetim Kurulunun 19.04.2022 tarih, 2022/16 sayılı toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda önergesi okundu, teklif veçhile,

19.04.2022 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifası nedeniyle Sn. Adalet TUNCER’in yerine ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere 47287308436 T.C. Kimlik no’lu Sn. Mehmet Emre TİMURKAN’ın Yönetim Kurulu üyesi olarak, istifa eden üye için belirlenmiş görev süresinin sonuna kadar seçildiği ve sözkonusu hususların tescil ve ilan edildiği konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişiklik Genel Kurul’un onayına sunulmuş, yapılan oylama sonucunda değişiklik oy birliği ile onaylanmıştır.

#### 7- 2022 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.

#### 8- 2022 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulunun 03.03.2023 tarih, 2023/12 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 2022 yılı faaliyet dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 51.123.642,33-TL net dönem karı ve Vergi Usul Kanunu esasına göre 49.885.104,21- TL net dönem karı oluşmuştur.

Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre net dönem karı olan 49.885.104,21.- TL üzerinden 650.000,00.- TL 1.Tertip Yasal Akçe ayrılmasından sonra kalan tutar olan 49.235.104,21.-TL’nin dağıtılabılır kar olarak belirlenmesi, karın dağıtılmayarak Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılması,



Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre net dönem karı olan 51.123.642,33.-TL üzerinden 1.Tertip Yasal Akçe ayrılmasından sonra kayıtlarda kalan tutar olan 50.473.642,33.-TL'nin dağıtılabılır kar olarak belirlenmesi, karın dağıtılmayarak Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılması hususu oy birliği ile kabul edildi.

**9- 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.

**10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**

Yönetim Kurulunun 31.03.2023 tarih, 2023/16 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşüldü. Şirketimiz 2023 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Yönetim Kurulunun, *Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi 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.*

**11- Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8'inci maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi,**

Toplantı Başkanı, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8'inci maddesinin kayıtlı sermaye sistemi izin süresinin uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının artırılması amacıyla değiştirilmesine yönelik olarak SPK'nın 06.01.2023 tarihli izin yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.01.2023 tarihli ve 82065711 olumlu yazılarının alınmış olduğuna ilişkin bilgi verdi. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8'inci maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

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

Gündemin 12. maddesine geçilerek, 2022 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- 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması, 2023 yılı içinde yapılan bağışın onaya sunulması ve 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,**

2022 Yılı içinde herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yapmış olduğu duyuru çerçevesinde; 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle, Şirketimiz tarafından 2023/08 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 1.000.000 TL, 2023/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 5.000.000 TL bağış ve yardım tutarı belirlenerek yardım, bağış ve desteklerde bulunulmasına karar verilmiş olup söz konusu Yönetim Kurulu Kararları kapsamında belirlenen bağış tutarları çerçevesinde işbu tarihe kadar yapılan yardım ve bağışların toplam tutarı 5.404.859,73 TL olmuştur.

3

Şirketimizin 2023/08 ve 2023/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararları Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 2023/08 ve 2023/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararlarının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Verilen önerge kapsamında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; 2023/08 ve 2023/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararları ile belirlenmiş bağış ve yardım tutarlarının da dahil edilmesi ile 01.01.2023- 31.12.2023 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının yıllık 6.000.000 TL olarak belirlenmesi Genel Kurul'un oylamasına sunuldu, 01.01.2023- 31.12.2023 faaliyet döneminde Şirketçe yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 6.000.000 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

#### **14- Girişim sermayesi fonu ayırabilme imkanı ile ilgili 2022/41 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 29.12.2022 tarih ve 2022/41 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşüldü, yapılan oylama sonucunda girişim sermayesi fonu ayırabilme imkanı ile ilgili 2022/41 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına, 2023 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.


#### **15 - Kapanış**

Görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya Başkan tarafından son verildi.

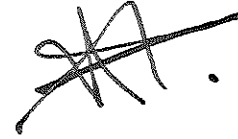
Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetçi raporu, finansal tablolar, gündem, hazır bulunanlar listesi ve toplantıya ilişkin diğer gerekli tüm belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiş olup, iş bu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce 5 (beş) nüsha olarak imza altına alınmıştır. **31.03.2022 Saat 14:30**

**ORTAK**  
**OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

(TEMSİLEN)  
**EMRE ÇETİN**



**TOPLANTI BAŞKANI**  
**HASAN RIFAT TOPKAR**



**TUTANAK YAZMANI**  
**MUSA ANTER YILDIRIM**



**OY TOPLAMA MEMURU**  
**BÜLENT AYTAŞ**



**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**KADİR ASLAN**



# OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

## Eski Metin

### SERMAYE VE PAYLAR

**MADDE 8-** Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **10.000.000,- TL** olup her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde **10.000.000 adet** paya bölünmüştür.

Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni **2020-2024 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.

Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerinde nama yazılı 10.000.000 hisseye bölünmüş 10.000.000,- TL'den (On milyon Türk Lirası'ndan) ibarettir.

İşbu sermayenin 6.750.000 hisseye tekabül eden 6.750.000,- Türk Lirası Oyak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi tarafından her türlü muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 3.250.000 hisseye tekabül eden 3.250.000,-Türk Lirası sermayenin tamamı Şirket'in geçmiş yıl karlarından ödenmiştir.

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

Yönetim kurulu, **2020-2024 yılları** arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal 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 itibari değer hükmüne uyararak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari 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 artırımı kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

## Yeni Metin

### SERMAYE VE PAYLAR

**MADDE 8-** Şirketin kayıtlı sermaye tavanı **50.000.000,- TL** olup her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde **50.000.000 adet** paya bölünmüştür.

Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni **2023-2027 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.

Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerinde nama yazılı 10.000.000 hisseye bölünmüş 10.000.000,- TL'den (On milyon Türk Lirası'ndan) ibarettir.

İşbu sermayenin 6.750.000 hisseye tekabül eden 6.750.000,- Türk Lirası Oyak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi tarafından her türlü muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen ödenmiştir. Bu defa arttırılan 3.250.000 hisseye tekabül eden 3.250.000,-Türk Lirası sermayenin tamamı Şirket'in geçmiş yıl karlarından ödenmiştir.

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

Yönetim kurulu, **2023-2027 yılları** arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal 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 itibari değer hükmüne uyararak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari 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 artırımı kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

