

İSTANBUL VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİKETİ
09.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.04.2025 tarihinde saat 15:30 'da "Maslak Mah. AOS 55. Sk. No:2 42 Maslak Sitesi Ofis 3 Daire:207 34485 Sarıyer/İstanbul" adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 08.04.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107921497 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Nuran DEVRİM gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu 416. maddesi hükmüne göre ilansız yapılan ve hiçbir ortağın itirazı olmadığı toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirket paylarının 50.000.000,- TL toplam itibari değerinin tamamı olan 50.000.000 adet payın tamamının vekaleten olmak üzere tüm payların tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Şirket yönetim kurulu üyeleri Sn. Can ÜNALAN, Sn. Tahir Selçuk TUNCALI ve Sn. Gülden AKDEMİR'in, ve Şirketin 2024 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilen Sn. Doğan Başar GÜL toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmasının üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Can ÜNALAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- Toplantı başkanlığına önerilen Can ÜNALAN'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı, Oy toplama memurluğuna Tahir Selçuk TUNCALI'yı, Tutanak yazmanlığına Gülden AKDEMİR'i görevlendirdi.
- Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi.
- 2024 yılı bağımsız denetim raporu okundu.
- 2024 yılı bilanço ve gelir/gider hesapları (finansal raporlar) okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.
- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2024 - 31.12.2024 tarihli hesap dönemini kapsayan 2024 yılına ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; yönetim kurulu üyeleri Sn. Can ÜNALAN, Sn. Tahir Selçuk TUNCALI, Sn. Gülden AKDEMİR ve Sn. Evnur Elif ÖZER' in 2024 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle oybirliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi.
- Yönetim Kurulunun 3 üyeden oluşmasına, Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere, toplantı mahalinde hazır bulunan ve sözlü olarak adaylıklarını bildiren T.C. kimlik no'lu Can ÜNALAN, T.C. kimlik no'lu Tahir Selçuk TUNCALI ve T.C. kimlik no'lu Gülden AKDEMİR'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi
- Yönetim Kurulu üyelerine yönetim kurulu üyeliği görevleri sebebiyle yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 519.maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıldığı için 2024 yılında elde edilen "Net Dönem Karı" ndan, yasal yedek akçe ayrılmasına ve kar dağıtımını da yapılmayarak tamamının olağanüstü yedeklere ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
- Şirketin 2025 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatı gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde denetimi için, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi
- Gündemde görülecek başkaca bir konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sn. Can ÜNALAN tarafından toplantıya son verilerek işbu toplantı tutanağı ve ekleri hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Nuran DEVRİM

TOPLANTI BAŞKANI

Can ÜNALAN

OY TOPLAMA MEMURU

Tahir Selçuk TUNCALI

TUTANAK YAZMANI

Gülden AKDEMİR

TEK PAY SAHİBİ ORTAK: ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Temsilci: Cansu ÖKTEN