

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.05.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI



05 Haziran 2024

Osmanlı Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 27.05.2024 tarihinde, saat 15:30'da, şirket merkezinin bulunduğu Büyükdere Caddesi Nuru Plaza No:257 Kat 8 Maslak, Sarıyer İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.05.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00097152473 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah GÖZELLER'in gözetiminde toplanıldı.

Yapılan incelemede toplantının T.T.K'nu 416. Maddesine uygun olarak çağrısız olarak yapıldığı görülmüştür.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 40.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1,00 TL nominal bedelli toplam 40.000.000 adet payından; 40.000.000,00 TL'lik payın temsilen temsil edildiği ve toplantı nisabının mevcut olduğu bu duruma herhangi bir itirazda bulunan olmadığı görüldüğünden gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM

- 1) Toplantı Mehmet Taylan TATLISU (T.C. Kimlik No:35 06) tarafından saat 15:30 da açıldı. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Murat ÖZENFERİK (T.C. Kimlik No: 43 62), Oy Toplayıcılığına Sayın Selim HUN'ın (T.C. Kimlik No. 10 62), Tutanak Yazmanlığına Sayın İlkey KAYABAŞ (T.C. Kimlik No. 37 80) seçilmelerine ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağını pay sahipleri adına imzalamak üzere imza yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- 2) 2023 yılına ait finansal tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Sayın İlkey KAYABAŞ tarafından okundu, görüşe sunuldu ve oybirliği ile onaylandı.
- 3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II.19.1) kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşüldü ve kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 4) Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerden ötürü ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 5) Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. Şirketinin 1 (bir) yıl süre ile Şirketimizin ve kurucusu olduğumuz fonların bağımsız dış denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 6) Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine karar verildi.
- 7) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmemesine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verildi.
- 8) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9) Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından Toplantı Başkanı saat 16:00'da toplantıyı kapattı.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 27.05.2024

Toplantı Başkanı
Murat ÖZENFERİK



Oy Toplayıcısı
Selim HUN



Bakanlık Temsilcisi
Emrah GÖZELLER



Tutanak Yazmanı
İlkay KAYABAŞ



05 Haziran 2024

