

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13.05.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

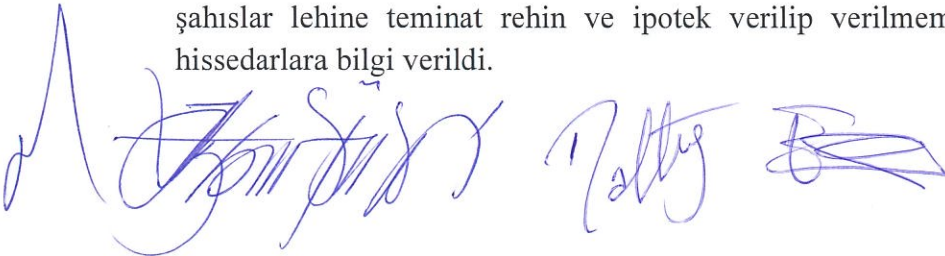
Osmanlı Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2024 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 13.05.2025 tarihinde, saat 11:00'de, şirket merkezinin bulunduğu Büyükdere Caddesi Nurol Plaza No:257 Kat 8 Maslak, Sarıyer İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.05.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00109149237 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran DEVRİM'in gözetiminde toplanıldı.

Yapılan incelemede toplantının T. Ticaret Kanunu 416. Maddesine uygun olarak çağrısız olarak yapıldığı görülmüştür.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 75.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1,00 TL nominal bedelli toplam 75.000.000 adet payından; 75.000.000,00 TL'lik payın temsilen temsil edildiği ve toplantı nisabının mevcut olduğu bu duruma herhangi bir itirazda bulunan olmadığı görüldüğünden gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Mehmet Taylan TATLISU (T.C. Kimlik No:(3[REDACTED]6) tarafından saat 11:00 da açıldı.

ALINAN KARARLAR:

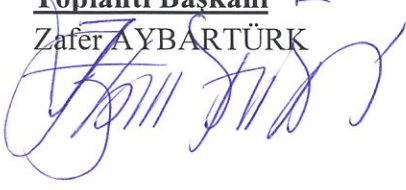
- 1) Toplantı Başkanlığı'na Sayın Zafer AYBARTÜRK (T.C. Kimlik No: 1[REDACTED]04), Oy Toplayıcılığına Sayın Nilüfer ALTUĞ'un (T.C. Kimlik No. 3[REDACTED]6), Tutanak Yazmanlığına Sayın Elçin DURSUN'un (T.C. Kimlik No. 2[REDACTED]0) seçilmelerine ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağını pay sahipleri adına imzalamak üzere imza yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- 2) 2024 yılına ait finansal tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Sayın Zafer AYBARTÜRK 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 cari yıl zararı olan 40.115.534,61 TL ile Geçmiş Yıl Zararı 31.067.454,20 TL'nin Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarına mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 4) Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerden ötürü ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 5) KPMG 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) Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin 23.06.2026 olan görev süreleri sonuna kadar görevlerinin devamına ve kendilerine 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 gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından Toplantıya Toplantı Başkanı saat 11.30'da toplantıyı kapattı.
- İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 13.05.2025

Toplantı Başkanı

Zafer AYBARTÜRK



Bakanlık Temsilcisi

Nuran DEVRİM



Oy Toplayıcısı

Nilüfer ALTUĞ



Tutanak Yazmanı

Elçin DURSUN

