

FONERIA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 14285

Karar No: 2025/70

Karar Tarihi: 30/05/2025

Gündem: Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Yatırım Komitesi Değişikliğine İlişkin

Şirket Yönetim Kurulu aşağıdaki kararı oy çokluğu ile almıştır:

KARAR

Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. olarak kurucusu ve yöneticisi olunan Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na Tebliğ gereği atanması zorunlu 3 üye dışında atanan İnci Aksun' un yatırım komitesinden çıkarılmasına, Erkut Çavuş, Cengiz Çalışkan ve Prof. Emre Alkin' in yatırım komitesine yeni üyeler olarak atanmasına,

Yönetim Kurulu Başkanı
Kubilay Özalp

Yönetim Kurulu Üyesi
Erkan Ögeç

Yönetim Kurulu Üyesi
Sinan Ateş

Yönetim Kurulu Üyesi
İlkay Civelek

Yönetim Kurulu Üyesi
Berna Sema Yiğit Sevindi

Yönetim Kurulu Üyesi
Tuncay Yıldırım

Yönetim Kurulu Üyesi
İbrahim Emrah Gürelli



T.C.
ÜSKÜDAR 32.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

14285

ÜSKÜDAR 32. NOTERİ
SÜLEYMAN KARAÖZ

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 38.** Noterliğinden **13.12.2024** tarih ve **8931** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **102.** sayfasındaki **30.05.2025** tarih ve **2025/70** sayılı kararının işlem mündeceratına şamil olmamak üzere aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (İki Haziran İkibinyirmibeş) Pazartesi günü 02/06/2025

ÜSKÜDAR 32. NOTERİ
SÜLEYMAN KARAÖZ

Yerine

İmzaya Yetkili Başkatip
DİLEK ÇALDEMİRSARAY MAH. DR.
ADNAN BÜYÜKDENİZ
CAD. AKKOM OFİS
PARK 2 (CESSAS
PLAZA) ÜMRANIYE /
İSTANBUL
Tel: +902166921182
Fax: