

GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 12.04.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.

GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı 12.04.2021 günü, saat 11:00' da, Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah.Çamlı Sok. No : 21 Kat: 12 Maltepe/ İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 09.04.2021 tarih ve 63140392sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kendi 'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı yerine bütün pay sahipleri ve temsilcilerinin gelmesi ve toplantının yapılmasına herhangi bir itiraz olmaması nedeni ile Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince toplantı açılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.300.000 TL.lik sermayesine tekabül eden 5.300.000 adet hisseden, 5.300.000 TL.lik sermayeye tekabül eden 5.300.000 adet hisselerin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat Esen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı Başkanı olarak Sayın Hasan Halim Çun'un seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, oy toplama memuru olarak Sayın Murat Esen'i, tutanak yazmanı olarak Sayın Özlem Göç' ü belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.

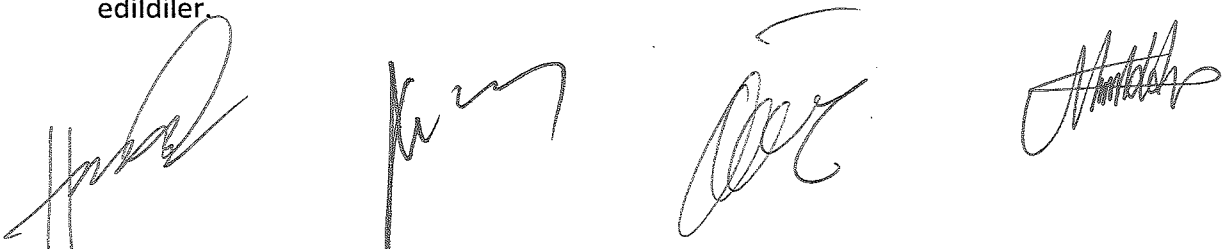
2-) Toplantı başkanlığına genel kurul tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-) Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.

4-) Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

2020 Yılı dönem karı olan; 4.279.964,90 TL'den 910.174,97 TL kurumlar vergisi düşüldükten sonra oluşan 3.369.789,93 TL net dönem karından, 168.489,50 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasından sonra kalan 3.201.300,43 TL net dağıtılabilir dönem karından VUK 325/A maddesi uyarınca 375.000,00 TL girişim sermayesi fonu ayrılmasına ve ortaklara net 2.500.000,00 TL'nin temettü dağıtılmasına, temettü dağıtımının Genel Kurul' un tescil ve ilan tarihinden itibaren 2 iş günü içinde yapılmasına karar verilmiştir.

5) 2020 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.



6-) Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, toplantıda hazır bulunan ve adaylığını sözlü olarak beyan eden, Göztepe Mah. Burçak Sok. No: 4/15 Kadıköy /İstanbul adresinde muhkim 49690092582 TC Kimlik No'lu **Murat Esen**, Abdurrahman Gazi Mah. Rahmet Cad. 4CY/1 Sancaktepe/İstanbul adresinde 36373527578 TC Kimlik No'lu **Hasan Halim Çun**, Kavacık Mah. Gülşen Sok. Karakaya Apt. Blok No: 7 İç Kapı No: 4 Beykoz / İstanbul adresinde muhkim 65833086706 TC Kimlik No'lu muhkim **Serdar Gürsoy**, toplantıda hazır bulunmayan ve adaylığını yazılı olarak beyan eden, Yazmacı Tahir Sok. No:42 D:24 Polat Sitesi B Blok Bostancı/ İSTANBUL adresinde muhkim 37654660670 TC Kimlik No'lu **İsmail Barış Özistek**'in seçilmelerine Yönetim Kurulu Üyeleri' nin görev sürelerinin bir yıl olarak tespitine ve 2022 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar devam etmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

7-) 2021 Yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinden Murat Esen'e 3.000 TL net ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi

8-) 2021 Faaliyet yılı bağımsız dış denetimi için 09.04.2021 tarihli yönetim kurulu kararı ile önerilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve sözleşme imzalamak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9-) Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. Maddesi, " Şirketin Merkezi, Şubeleri ve Acenteleri" başlıklı 5. Maddesi ve " Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.03.2021 tarih ve E-12233903-350.11-3344 sayılı ön izni ve Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02-00062644119 sayılı izni ile tadil tasarısında da belirtildiği üzere aşağıdaki Bakanlıktan izin alınan aşağıdaki yeni şekli ile değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN UNVANI

MADDE 2- Şirketin Ticaret Unvanı " **INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ**" olup, işbu ana sözleşmede kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZİ, ŞUBELERİ VE ACENTELERİ

MADDE 5 –

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi, **Altayçeşme Mahallesi Çamlı Sokak Ofis Park Maltepe No: 21/45 Maltepe/İstanbul**'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Kurula, Ticaret Bakanlığı'na ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Şirket, Kuruldan izin almak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışında şube açabilir, banka ve aracı kurumlarla acentelik tesis edebilir.

SERMAYE VE PAYLAR

MADDE 8-

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 25.000.000 TL olup, her biri 1 TL itibari değerinde 25.000 000 adet paya bölünmüştür. T.C. Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

YENİ ŞEKİL

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1,00 TL nominal değerde nama yazılı 5.300.000 paya bölünmüş 5.300.000,- (Beşmilyontüçyüzbin) TL'den ibarettir.

İşbu sermayenin:

5.300.000 paya tekabül eden 5.300.000,00 TL'lik kısmı INVEO Yatırım Holding A.Ş. tarafından; muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiş olup, taahhüt olunan sermayenin tamamı ortakca nakden ve tamamen ödenmiştir.

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

Yönetim kurulu, 2021-2025 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 saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.

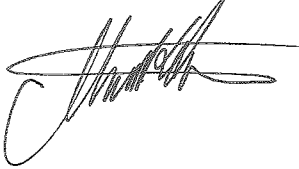
Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarî değer hükmüne uyarak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.

Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

10-) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

11-) Dilekler ve görüşlerde söz alan olmadı, görüşülecek başkaca bir husus olmadığından toplantıya Ticaret Bakanlığı Temsilcisi gözetiminde son verildi.

Ticaret Bakanlığı
Mustafa Kendi



Toplantı Başkanı
Hasan Halim Çun



Oy Toplama Memuru
Murat Esen



Tutanak Yazmanı
Özlem Göç



Tek pay sahibi temsilcisi
Gökhan Tosun



GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'nin 12.04.2021 tarihinde yapılan 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı

HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI-SOYADI, ÜNVANI
UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ VE
TC KİMLİK NUMARASI

PAYLARIN
İTİBARI
DEĞERİ

TEMSİL ŞEKLİ

TEMSİLCİ TÜRÜ

TEMSİLCİNİN
ADI / SOYADI
TC KİMLİK NO

İMZA

1) INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 5.300.000
Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah.Çamlı Sok.
No : 21 Kat: 12 Maltepe/ İstanbul

BİREYSEL

Gökhan Tosun

TC KİMLİK NO: 57493337236

TOPLANTI BAŞKANI
HASAN HALİM ÇUN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUSTAFA KENDİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 5.300.000 TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 5.300.000
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : %100
ASALETEN : 0
VEKALETEN : 5.300.000

OY TOPLAYICI
MURAT ESEN

TUTANAK YAZMANI
ÖZLEM GÖÇ

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI
ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA
YÖNETİM KURULU

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Murat Esen

Hasan Halim Çun





Tek Pay Sahibi Temsilcisi

GÖKHAN TOSUN

Arda Ergin Başmısır Deveci
Elif Nur Yılmaz

Gedik Portföy
Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

