

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

OYAK Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 18 Mart 2025 tarihinde, saat 11:00'da, Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer - İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.03.2025 tarih ve 00107328668 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice ÖNDER'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 50.000.000,-TL Şirket toplam sermayesini ve 50.000.000 adet toplam hisseyi temsil eden pay sahiplerinden 50.000.000 adedinin vekil temsilcilerinin hazır buldukları, hazır bulunanlar listesinde adları yazılı imzaları mahfuz hissedarların ya da vekil ve temsilcilerinin Şirket sermayesinin %100'ünü temsil ettikleri, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Naim ZORLU'nun fiziken, ayrıca şirketin 2024 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sayın Sinem GÖK'ün toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmesi ile birlikte pay sahibinin itirazı olmaksızın Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükümleri doğrultusunda toplantı Sayın Naim ZORLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

Yapılan açılış konuşması ve Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz adına ve Şirketimizin bugüne gelmesinde katkıları bulunan ve şu anda hayatta olmayan tüm büyüklerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştur.

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sayın Hasan Rıfat TOPKAR'ın verdiği sözlü önerge ile, esas sözleşme, iç yönerge ve ilgili mevzuat gereğince Toplantı Başkanlığına Sayın Naim ZORLU'nun, Tutanak Yazmanlığına Sayın Canan ÖZER'in, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Nihat Gökay BAYKAN seçilmeleri, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildikten sonra Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, gündeme madde eklenmesi önerisi olmadı. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- 2024 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması ve görüşülmesi,

Verilen Önerge doğrultusunda; 2024 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesine ilişkin gündemin üçüncü maddesinde; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirket web sayfasında yayımlandığından ayrıca toplantı öncesi yasada belirtilen süreler esas alınarak şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır tutulduğu dikkate alınarak yeniden okunmasına gerek bulunup bulunmadığı Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'un oylamasına sunulmuş, okunmamasına oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Rapor hakkında ayrıca söz isteyen olmadı. Rapor oy birliği ile kabul edildi.

4- 2024 yılı hesap dönemi "Bağımsız Denetim Raporunun" okunması,

Şirketin 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarla ilgili Bağımsız Dış Denetim Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirket web sayfasında yayımlandığından ayrıca Şirket Merkezinde ortakların incelemesine hazır tutulduğundan Bağımsız Dış Denetim Raporunun sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edilerek görüş bölümü okundu.

Toplantı Başkanı raporlar üzerinde söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra diğer gündem maddesine geçildi.

1

C. 9

5- 2024 yılı hesap dönemine ilişkin 2024 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Verilen Önerge doğrultusunda; Şirketin 01.01.2024-31.12.2024 Hesap Dönemini içeren Finansal Durum Tablosu ve kar-zarar hesapları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirket web sayfasında yayımlandığından ayrıca Şirket Merkezinde ortakların incelemesine hazır tutulduğundan yeniden okunmasına gerek bulunup bulunmadığı Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'un oylamasına sunulmuş, okunmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı Finansal Durum Tablosu ve kar-zarar hesapları üzerinde söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra yapılan oylama sonucunda, Finansal Durum Tablosu ve kar-zarar hesapları oy birliği ile ayrı ayrı onaylandı.

6- 2024 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan açık oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildi.

7- 2024 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulunun 24.02.2025 tarih, 2025/10 sayılı toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda önergesi okundu, teklif veçhile;

Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ve Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca 2024 yılı faaliyet dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 220.358.037-TL net dönem karı ve Vergi Usul Kanunu esasına göre 349.579.326- TL net dönem karı oluşmuştur.

Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre net dönem karı olan 349.579.326-TL'nin dağıtılabılır kar olarak belirlenmesi, karın dağıtılmayarak Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılması,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre net dönem karı olan 220.358.037-TL'nin dağıtılabılır kar olarak belirlenmesi, karın dağıtılmayarak Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılması hususu oy birliği ile kabul edildi.

8- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Yönetim Kurulu üye sayısının üç olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süreyle, 2028 yılında yapılacak olan 2027 yılı Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere, T.C. Kimlik no'lu Sn. Baran ÇELİK'in, T.C. Kimlik no'lu Sn. Sebahattin KARAKOÇ'un ve T.C. Kimlik no'lu Sn. Naim ZORLU'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

10- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda bahse konu izinlerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2

9

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulunun 14.03.2025 tarih, 2025/12 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşüldü. Şirketimiz 2025 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Yönetim Kurulunun, *Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi, Sit. No:27/57 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 479920-0 sicil numarasıyla kayıtlı, 4350303260 vergi kimlik numaralı, MERSİS numarası 0435030326000017 olan Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim firması olarak seçilmesi kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.*

12- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,

Gündemin 12. maddesine geçilerek, 2024 yılında 3. şahısların borcunu temin amacıyla, verilmiş olunan teminat, rehin, ipotek ve kefalet (TRİK) ile elde edilmiş olunan gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin Genel Kurula bilgi sunuldu. Söz alan olmadı.

13- Girişim sermayesi fonu ayırabilme imkanı ile ilgili 2025/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı hakkında bilgi verilmesi,

6322 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu'na eklenen 325/A maddesiyle; girişim sermayesi yatırım ortaklıkları payları veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarının satın alınması amacıyla kurumlar vergisi mükelleflerine getirilen ilgili dönem kazancından girişim sermayesi fonu ayırabilme imkanı kapsamında;

Yönetim Kurulunun 14.02.2025 tarih ve 2025/7 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşüldü, yapılan oylama sonucunda girişim sermayesi fonu ayırabilme imkanı ile ilgili 2025/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına, 2025 yılında girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve/veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları paylarına yapılan yatırım tutarı kadar girişim sermayesi fonu ayrılmasına yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

14 - Kapanış

Görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetçi raporu, finansal tablolar, gündem, hazır bulunanlar listesi ve toplantıya ilişkin diğer gerekli tüm belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiş olup, iş bu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce 5 (beş) nüsha olarak imza altına alınmıştır. **18.03.2025**

TEK PAY SAHİBİ
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
(TEMSİLEN)
HASAN RIFAT TOPKAR

TUTANAK YAZMANI
CANAN ÖZER

TOPLANTI BAŞKANI
NAİM ZORLU

OY TOPLAMA MEMURU
NİHAT GÖKAY BAYKAN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HATİCE ÖNDER