

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN

30 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 FAALİYET YILI

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

OYAK Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2025 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30/03/2026 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkezi olan Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/03/2026 tarih ve 120441450 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şeyma IŞIK gözetiminde yapıldı.

Toplantı yerinde Esas Sözleşme'nin, pay defterinin, 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların, toplantı gündeminin ve hazır bulunanlar listesinin bulunduğu tespit edilmiştir.

Toplantıda Hazır bulunanlar Listesinin tetkikinde, Şirket'in toplam 150.000.000,-TL sermayesine tekabül eden toplam 150.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Melikşah Utku'nun fiziken, ayrıca Şirket'in 2025 yılı finansal tablolarının bağımsız denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sayın Göker Kıratlı'nın fiziken toplantıda hazır bulunduğu anlaşıldığı ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmesi ve TTK'nın 416. maddesi gereğince ilansız olarak yapılmasına hissedarca herhangi bir itirazın bulunmadığı anlaşıldı.

Yapılan açılış konuşması ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz adına ve Şirketimizin bugüne gelmesinde katkıları bulunan ve şu an hayatta olmayan tüm büyüklerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Bakanlık Temsilcisi'nin izni ile toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Melikşah Utku tarafından açıldı. Genel Kurul gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin "Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması" konulu 1. maddesine geçildi. Toplantı Başkanı olarak Sayın Melikşah Utku belirlendi.

Melikşah Utku, TTK'nın 419. maddesi gereğince Oy Toplama Memuru olarak Sayın Avşar Radı Sungurlu'yu ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Ayşe Gözde Alpagut'u belirleyerek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu.

Toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildi. Ardından Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okundu. Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2. Gündemin "2025 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi" konulu 2. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, Toplantı Başkanı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu üzerine söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Rapor hakkında söz isteyen olmadı. Yapılan oylama sonucunda Faaliyet Raporu 150.000.000 TL nominal değerli 150.000.000 oy ile katılanların oybirliği oy birliği ile kabul edildi.

3. Gündemin "2025 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması" konulu 3. maddesine geçildi.

Şirket'in 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarıyla ilgili Bağımsız Denetim Raporu Toplantı Başkanı'nın daveti üzerine bağımsız denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Göker Kıratlı, tarafından okundu. Toplantı Başkanı Bağımsız Denetim Raporu, üzerinde söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra bir sonraki gündem maddesine geçildi.

4. Gündemin "2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki" konulu 4. maddesine geçildi.

Finansal tablolar okundu. Toplantı Başkanı finansal tablolar üzerinde söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar 150.000.000 TL nominal değerli 150.000.000 oy ile katılanların oy birliği ile ayrı ayrı onaylandı.

5. Gündemin "Yönetim Kurulu üyeliklerinde yıl içinde meydana gelen boşalma nedeniyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak yapılan üye seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması" konulu 5. maddesine geçildi.

5.1. T.C. kimlik numaralı Sn. Baran Çelik'in Yönetim Kurulu üyeliğinden 23.06.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 23.06.2025 tarihli 2025/23 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanan T.C. kimlik numaralı Mehmet Çalık'ın atamasının onaylanmasına ve Sn. Mehmet Çalık'ın selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmasına yapılan oylama sonucunda 150.000.000 TL nominal değerli 150.000.000 oy ile katılanların oybirliğiyle karar verildi.

5.2. T.C. kimlik numaralı Sn. Sebahattin Karakoç'un Yönetim Kurulu üyeliğinden 18.07.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 18.07.2025 tarihli 2025/27 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanan T.C. kimlik numaralı Ahmet Çağrı Özer'in atamasının onaylanmasına ve Sn. Ahmet Çağrı Özer'in selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmasına yapılan oylama sonucunda 150.000.000 TL nominal değerli 150.000.000 oy ile katılanların oybirliğiyle karar verildi.

5.3. T.C. kimlik numaralı Sn. Mehmet Çalık'ın Yönetim Kurulu üyeliğinden 08.08.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 08.08.2025 tarihli

- 2025/32 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanan _____ T.C. kimlik numaralı Bulut Özer'in atamasının onaylanmasına ve Sn. Bulut Özer'in selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmasına yapılan oylama sonucunda 150.000.000 TL nominal değerli 150.000.000 oy ile katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 5.4. T.C. kimlik numaralı Sn. Ahmet Çağrı Özer'in Yönetim Kurulu üyeliğinden 15.10.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 15.10.2025 tarihli 2025/43 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanan T.C. kimlik numaralı Turan Erol'un atamasının onaylanmasına ve Sn. Turan Erol'un selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmasına yapılan oylama sonucunda 150.000.000 TL nominal değerli 150.000.000 oy ile katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 5.5. T.C. kimlik numaralı Sn. Bulut Özer'in Yönetim Kurulu üyeliğinden 15.10.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 15.10.2025 tarihli 2025/43 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanan _____ T.C. kimlik numaralı Melikşah Utku'nun atamasının onaylanmasına ve Sn. Melikşah Utku'nun selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmasına yapılan oylama sonucunda 150.000.000 TL nominal değerli 150.000.000 oy ile katılanların oybirliğiyle karar verildi.
- 5.6. T.C. kimlik numaralı Sn. Naim Zorlu'nun Yönetim Kurulu üyeliğinden 15.12.2025 tarihli istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine 15.12.2025 tarihli 2025/57 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanan _____ T.C. kimlik numaralı Alim Murat Özgen'in atamasının onaylanmasına ve Sn. Alim Murat Özgen'in selefinin kalan görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmasına yapılan oylama sonucunda 150.000.000 TL nominal değerli 150.000.000 oy ile katılanların oybirliğiyle karar verildi.
6. Gündemin "2025 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması" konulu 6. maddesine geçildi.
- 6.1. Sn. Baran Çelik'in 01.01.2025 - 23.06.2025 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama 150.000.000 TL nominal değerli 150.000.000 oy ile katılanların oybirliğiyle ibra edildi.
- 6.2. Sn. Naim Zorlu'nun 01.01.2025 -15.12.2025 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 150.000.000 TL nominal değerli 150.000.000 oy ile katılanların oybirliğiyle ibra edildi.
- 6.3. Sn. Sebahattin Karakoç'un 01.01.2025-18.07.2025 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 150.000.000 TL nominal değerli 150.000.000 oy ile katılanların oybirliğiyle ibra edildi.
- 6.4. Sn. Mehmet Çalık'ın 23.06.2025-08.08.2025 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 150.000.000 TL nominal değerli 150.000.000 oy ile katılanların oybirliğiyle ibra edildi.

- 6.5. Sn.Ahmet Çağrı Özer'in 18.07.2025-15.10.2025 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 150.000.000 TL nominal değerli 150.000.000 oy ile katılanların oybirliğiyle ibra edildi.
- 6.6. Sn. Bulut Özer'in 08.08.2025-15.10.2025 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 150.000.000 TL nominal değerli 150.000.000 oy ile katılanların oybirliğiyle ibra edildi.
- 6.7. Sn. Melikşah Utku'nun 15.10.2025-31.12.2025 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 150.000.000 TL nominal değerli 150.000.000 oy ile katılanların oybirliğiyle ibra edildi.
- 6.8. Sn. Turan Erol'un 15.10.2025-31.12.2025 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 150.000.000 TL nominal değerli 150.000.000 oy ile katılanların oybirliğiyle ibra edildi.
- 6.9. Sn. Alim Mürat Özgen'in 15.12.2025-31.12.2025 tarihleri arasındaki faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibrası oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 150.000.000 TL nominal değerli 150.000.000 oy ile katılanların oybirliğiyle ibra edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan açık oylama sonucunda 150.000.000 TL nominal değerli 150.000.000 oy ile katılanların oy birliği ile ibra edildi.

7. Gündemin "Yönetim Kurulu'nun, 2025 yılı kârının kullanımına ilişkin önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi" konulu 7. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun 16.03.2026 tarih, 2026/29 sayılı toplantısında almış olduğu karar okundu.

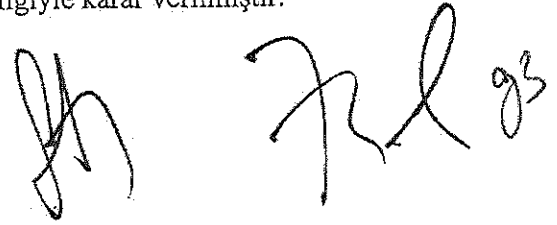
TTK, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ("VUK"), SPKn ve sermaye piyasası mevzuatı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 2025 yılı faaliyet dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 383.579.808-TL net dönem kârı ve VUK esasına göre 610.454.336-TL net dönem kârı oluşmuştur.

VUK düzenlemelerine göre net dönem kârı olan 610.454.336.-TL üzerinden 20.000.000.-TL'nin 1.Tertip Yasal Akçe ayrılmasından sonra kalan tutar olan 590.454.336.-TL'nin dağıtılabilir kâr olarak belirlenmesi, kârın dağıtılmayarak Geçmiş Yıl Kâr/Zarar hesabına aktarılması ve

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre net dönem kârı olan 383.579.808-TL üzerinden 1.Tertip Yasal Akçe ayrılmasından sonra kayıtlarda kalan tutar olan 363.579.808.-TL'nin dağıtılabilir kâr olarak belirlenmesi, kârın dağıtılmayarak Geçmiş Yıl Kâr/Zarar hesabına aktarılması hususları yapılan oylama ile 150.000.000 TL nominal değerli 150.000.000 oy ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8. Gündemin "Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi" konulu 8. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, yapılan oylama sonucunda 150.000.000 TL nominal değerli 150.000.000 oy ile katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.



9. Gündemin “Bağımsız denetçi seçimi” konulu 9. maddesinde Bağımsız Denetim Kuruluşu seçilmesi hususu görüşüldü.

Yönetim Kurulu’nun 16.03.2026 2026 tarih, 2026/29 sayılı Şirketimiz 2026 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin SPKn, sermaye piyasası mevzuatı, TTK ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No: 27 Kat: 2-3-4 SARIYER /İSTANBUL adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 479920 sicil numarasıyla kayıtlı, 4350303260 vergi kimlik numaralı, MERSİS numarası 0435030326000017 olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin bağımsız denetim firması olarak seçilmesi kararının onaylanması, yapılan oylama sonucunda 150.000.000 TL nominal değerli 150.000.000 oy ile katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

10. Gündemin “SPK tarafından yayımlanan (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi” konulu 10. maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu adına Sn. Melikşah Utku tarafından Şirket’in 2025 yılında üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefalet (TRİK) ile elde ettiği gelir veya menfaatler bulunmadığı konusunda Genel Kurul’a bilgi verildi.

11. Gündemin “Yönetim Kurulu üyelerine TTK’nın 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi” konulu 11. maddesinin görüşülmesine geçildi.

TTK’nın 395 ve 396. maddeleri ile SPK 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, TTK’nın şirketle işlem yapma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396. maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda bahse konu izinlerin verilmesine 150.000.000 TL nominal değerli 150.000.000 oy ile katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12. Gündemin “Girişim sermayesi fonu ayırabilme imkânı ile ilgili 2026/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararı hakkında bilgi verilmesi” konulu 12. maddesinin görüşülmesine geçildi.

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 imkânı kapsamında;

Yönetim Kurulunun 16.02.2026 tarih ve 2026/09 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşüldü, yapılan oylama sonucunda girişim sermayesi fonu ayırabilme imkânı ile ilgili 2026/09 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına, 2026 yılında girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve/veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları paylarına yapılan yatırım tutarı kadar girişim sermayesi fonu ayrılmasına, alternatiflerin araştırılarak nihai yatırım kararının Genel Müdür tarafından verilmesine, 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında karar alınarak 2025 yılı dönem kazancından Vergi Usul Kanunu’nun 325/A

maddesine uygun olarak "girişim sermayesi fonu" ayrılmasına, gerekli muhasebe işlemlerinin yapılarak ayrılacak "girişim sermayesi fonu" tutarının 2025 yılı Kurumlar Vergisi beyannamesinde "indirim" olarak gösterilmesine yapılan oylama sonucunda 150.000.000 TL nominal değerli 150.000.000 oy ile katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

13. Gündemin "Dilek, temenniler ve kapanış" başlıklı 13. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı, söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı toplantının başından sonuna kadar toplantı nisabının muhafaza edildiğini bildirdi, iyi dileklerini sundu ve saat 11:00'de toplantıya son verdi.

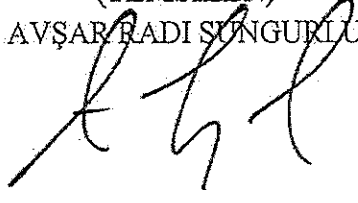
İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde elektronik ve fiziki ortamdaki genel kurul üyelerinin huzurunda dört nüsha tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 30.03.2026

TEK PAY SAHİBİ
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER

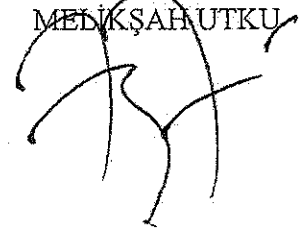
A.Ş.

(TEMSİLEN)

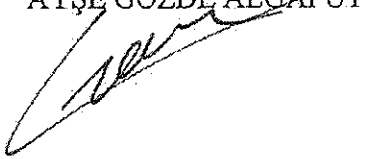
AVŞAR RADI SUNGURLU



TOPLANTI BAŞKANI
MELİKŞAH UTKU



TUTANAK YAZMANI
AYŞE GÖZDE ALGAPUT



OY TOPLAMA MEMURU
AVŞAR RADI SUNGURLU



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ŞEYMA IŞIK

