

**OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
25 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

OYAK Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Mart 2021 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 23.03.2021 tarih ve 62579418 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın NEŞECAN ERCUMAN'nın gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 6.750.000,-TL Şirket toplam sermayesini ve 6.750.000 adet toplam hisseyi temsil eden pay sahiplerinden 6.750.000 adedinin vekil temsilcilerinin hazır buldukları, hazırlanmış cetvelinde 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 2020 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sayın Ferda Akkılınç Ilıca'nın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmesi ile birlikte hiçbir 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,**

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

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.

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, sıra ile ilgili herhangi bir değişiklik önerisi olmamakla beraber gündemin 11. maddesinden sonra gündeme yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili madde eklenmesi talebinin oybirliği ile kabulü sonrasında gündemin diğer 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- 2020 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması ve görüşülmesi,**

Verilen Önerge doğrultusunda; 2020 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- 2020 yılı hesap dönemi “Bağımsız Denetim Raporunun” okunması,**

Şirketin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolara 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.

#### **5- 2020 yılı hesap dönemine ilişkin 2020 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,**

Verilen Önerge doğrultusunda; Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 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- Yönetim Kurulu Üye değişikliği ile ilgili 2020/21 ve 2020/28 sayılı Yönetim Kurulu Kararlarının görüşülmesi ve onaya sunulması,**

Yönetim Kurulunun 16.09.2020 tarih, 2020/21 sayılı toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda önergesi okundu, teklif veçhile;

16.09.2020 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifası nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeliği sona eren Sn. Ertuğrul AYDIN’ın yerine ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere 41251138296 TC kimlik no’lu Sn. Baran ÇELİK’in Yönetim Kurulu Üyesi olarak, istifa eden üye için belirlenmiş görev süresinin sonuna kadar seçildiği, kendisine bu görevi nedeniyle ücret ödenmemesine karar verildiği ve sözkonusu hususların tescil ve ilan edildiği konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

Yönetim Kurulunun 18.12.2020 tarih, 2020/28 sayılı toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda önergesi okundu, teklif veçhile;

08.12.2020 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifası nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeliği sona eren Sn. Hasan Rifat TOPKAR’ın yerine ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere 10341014734 TC kimlik no’lu Sn. Naim ZORLU’nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak, istifa eden üye için belirlenmiş görev süresinin sonuna kadar seçildiği, kendisine bu görevi nedeniyle ücret ödenmemesine karar verildiği ve sözkonusu hususların tescil ve ilan edildiği konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Üyeliklerinde meydana gelen değişiklikler Genel Kurul’un onayına sunulmuş, yapılan oylama sonucunda değişiklikler oy birliği ile onaylanmıştır.

#### **7- 2020 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.

**8- 2020 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,**

Yönetim Kurulunun 26.02.2021 tarih, 2021/04 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 2020 yılı faaliyet dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 9.577.471,65.-TL net dönem karı ve Vergi Usul Kanunu esasına göre 9.469.092,47.- TL net dönem karı oluşmuştur.

Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre net dönem karı olan 9.469.092,47.- TL üzerinden 473.454,62.- TL 1.Tertip Yasal Akçe ayrılmasından sonra kalan tutar olan 8.995.637,85.-TL'nin dağıtılabılır kar olarak belirlenmesi, karın dağıtılmayarak Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılması,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre net dönem karı olan 9.577.471,65.-TL üzerinden 1.Tertip Yasal Akçe ayrılmasından sonra kayıtlarda kalan tutar olan 9.104.017,03.-TL'nin dağıtılabılır kar olarak belirlenmesi, karın dağıtılmayarak Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılması hususu oy birliği ile kabul edildi.

**9- 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.

**10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**

Yönetim Kurulunun 19.03.2021 tarih, 2021/ 07 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşüldü. Şirketimiz 2021 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Yönetim Kurulunun, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim firması olarak seçilmesi kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

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

Gündemin 11. maddesine geçilerek, 2020 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.

**12 - Toplantıda hazır bulunan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından gündeme ilave madde eklenerek "Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi" talepli önerenin görüşülmesi,**

Verilen önerge doğrultusunda;  
Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

### 13 - Kapanış

Görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya Başkan 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. **25.03.2021 Saat 11:30**



**ORTAK**  
**OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
**(TEMSİLEN)**  
**CANAN ÖZER**



**TOPLANTI BAŞKANI**  
**NAİM ZORLU**



**TUTANAK YAZMANI**  
**HASAN R. TOPKAR**



**OY TOPLAMA MEMURU**  
**BÜLENT AYTAŞ**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**NEŞECAN ERCUMAN**

