

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

OYAK Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Mart 2024 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 26.03.2024 tarih ve 95383564 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek ÇAM'ın 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 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 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sayın Esra ÇATLIOĞLU'nun 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 Rifat TOPKAR'ın verdiği 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 Musa Anter YILDIRIM'ın 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, OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sayın Hasan Rifat TOPKAR'ın verdiği önerge ile "Yönetim Kurulu Üye değişikliği ile ilgili 2024/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve onaya sunulması" başlıklı maddenin 6. Gündem maddesi olarak görüşülmesi ve devamındaki maddelerin sırasının 6. Maddeden sonra devam ettirilmesi 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- 2023 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması ve görüşülmesi,

Verilen Önerge doğrultusunda; 2023 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- 2023 yılı hesap dönemi “Bağımsız Denetim Raporunun” okunması,

Şirketin 01.01.2023 - 31.12.2023 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- 2023 yılı hesap dönemine ilişkin 2023 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Verilen Önerge doğrultusunda; Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 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 2024/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,

Yönetim Kurulunun 22.03.2024 tarih, 2024/7 sayılı toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda önergesi okundu, teklif veçhile,

22.03.2024 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifası nedeniyle Sn. Mehmet Emre TİMURKAN’ın yerine ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere 11669073632 T.C. Kimlik no’lu Sn. Sebahattin KARAKOÇ’un Yönetim Kurulu üyesi olarak istifa eden üye için belirlenmiş görev süresinin sonuna kadar seçildiği ve söz konusu hususların işbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı ile birlikte tescil ve ilan edileceği konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

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

7- 2023 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,

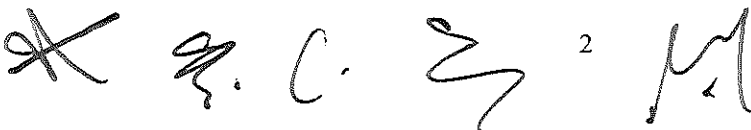
Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul’un onayına sunulmuş, yapılan açık oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildi.

8- 2023 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulunun 01.03.2024 tarih, 2024/5 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 2023 yılı faaliyet dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 174.144.396-TL net dönem karı ve Vergi Usul Kanunu esasına göre 232.218.147- TL net dönem karı oluşmuştur.

Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre net dönem karı olan 232.218.147.- TL üzerinden 8.000.000.-TL 1.Tertip Yasal Akçe ayrılmasından sonra kalan tutar olan 224.218.147.-TL’nin dağıtılabilir kar olarak



belirlenmesi, karın dağıtılmayarak Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılması, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre net dönem karı olan 174.144.396.-TL üzerinden 1.Tertip Yasal Akçe ayrılmasından sonra kayıtlarda kalan tutar olan 166.144.396.-TL'nin dağıtılabilir 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 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulunun 01.03.2024 tarih, 2024/5 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşüldü. Şirketimiz 2024 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Yönetim Kurulunun, *Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cadde No:1/1 - Adres No: 2554345328 Ofis ve İşyeri, Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 304099-0 sicil numarasıyla kayıtlı, 2910010976 vergi kimlik numaralı, MERSİS numarası 0291001097600016 olan 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- Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8'inci maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi,

Toplantı Başkanı, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8'inci maddesinin kayıtlı sermaye sistemi izin süresinin uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının artırılması amacıyla değiştirilmesine yönelik olarak SPK'nın izin yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün olumlu yazılarının alınmış olduğuna ilişkin bilgi verdi. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8'inci maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

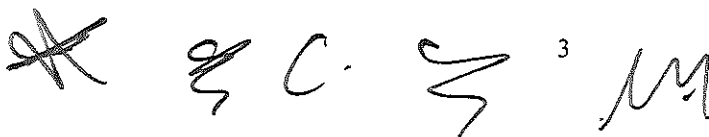
12- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,

Gündemin 12. maddesine geçilerek, 2023 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 2023/46 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 26.12.2023 tarih ve 2023/46 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşüldü, yapılan oylama sonucunda girişim sermayesi fonu ayırabilme imkanı ile ilgili 2023/46 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına, 2024 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 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. 27.03.2024

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



TUTANAK YAZMANI
CANAN ÖZER



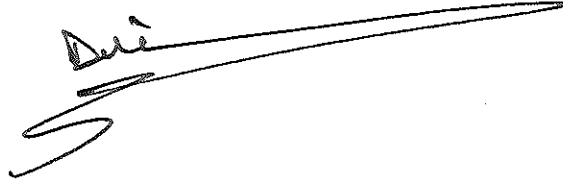
TOPLANTI BAŞKANI
NAİM ZORLU



OY TOPLAMA MEMURU
MUSA ANTER YILDIRIM

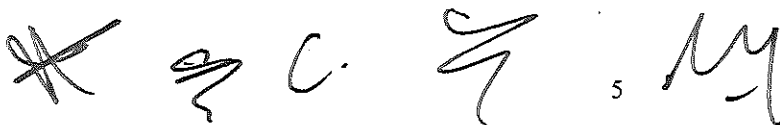


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DİLEK ÇAM



ÖYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

Eski Metin	Yeni Metin
<p>SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8- Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000,- TL olup her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 50.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 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.</p> <p>Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 50.000.000 TL'dir. Şirketin sermayesi 1 (bir) TL itibari değerinde 50.000.000 adet paya ayrılmıştır. Daha önce Şirket'in çıkarılmış sermayesi 10.000.000 TL olup, sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan 40.000.000 TL geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır.</p> <p>Yönetim kurulu, 2023-2027 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.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8- Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000,- TL olup her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 250.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 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.</p> <p>Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 50.000.000 TL'dir. Şirketin sermayesi 1 (bir) TL itibari değerinde 50.000.000 adet paya ayrılmıştır. Daha önce Şirket'in çıkarılmış sermayesi 10.000.000 TL olup, sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir. Bu defa arttırılan 40.000.000 TL geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır.</p> <p>Yönetim kurulu, 2023-2027 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.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.</p>

 5