

KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
04.04.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kuveyt Türk Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurulu 04.04.2025 günü saat 10:30'da Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Sarkuysan – AK İş Merkezi Apt. No:4/2/6 34662 Üsküdar / İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 02.04.2025 tarih ve 00107857140 sayılı görevlendirme yazısı ile Bakanlık Temsilcisi olarak görevlendirilen Sn. Erhan Okçu'nun katılımıyla toplandı.

DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sn. Tuğçe Sarımsak toplantıda hazır bulunduğu görüldü.

Toplantı TTK madde 416 uyarınca ilansız olarak yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam itibari ile 80.000.000 TL olan sermayesine tekabül eden 80.000.000 adet payın tamamını temsil etmek üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hamit KÜTÜK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

KARAR NO: 1 Gündemin Birinci Maddesi Gereğince;

Toplantıda hazır bulunan tek pay sahibinin oyu ile, Toplantı Başkanlığına Fuat Bora DOĞANAY oy toplayıcılığına Ahmet NALCI ve tutanak yazmanlığına Berk TUNCEL'in seçilmesine karar verildi.

Toplantı Başkanı'nın hazır bulunanları selamlamasından ve iyi dileklerini bildirmesinden sonra, gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

KARAR NO: 2 Gündemin İkinci Maddesi Gereğince;

Genel Kurul toplantı tutanakları ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi tek pay sahibinin oyu ile onaylandı.

KARAR NO: 3 Gündemin Üçüncü Maddesi Gereğince

2024 yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

KARAR NO: 4 Gündemin Dördüncü Maddesi Gereğince;

2024 yılına ilişkin olarak Finansal (Bilanço ve kâr / zarar hesapları) Tablolar okundu; müzakereye açıldı, söz alan olmadı, oylamaya geçildi ve tek pay sahibinin oyu ile onaylandı.

KARAR NO: 5 Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince;

2024 yılı kârının dağıtımı hakkında görüşmeye geçildi. Yönetim Kurulunun 28/03/2025 tarihli önerisi üzerine;

2024 yılı Bilanço kar'ından, mali mükellefiyetlerin düşülmesinden sonra, kalan 620.271.224,74 TL net dönem kar'ından;

“-VUK 325/A kapsamında, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirmek üzere 50.000.000,00 TL tutarında Girişim Sermayesi Yatırım Fonu yatırımı ayrılmasını,

-Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 32/a maddesine göre, %5 oranında 28.513.561,24 TL tutarında Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasını,

-Kalan 541.757.663,50 TL'nin Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasını” şeklindeki kâr dağıtım önerisi, tek pay sahibinin oyu ile tasvir edilmiştir.

KARAR NO: 6 Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince;

Şirketin 2024 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, Bağımsız Denetçi Sn. Tuğçe Sarımsak tarafından okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

KARAR NO: 7 Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince;

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ibraları hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri tek pay sahibinin oyu ile onaylandı.

KARAR NO: 8 Gündemin Sekizinci Maddesi Gereğince;

Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği sıfatıyla komitelerde yapacakları görev ve hizmetler dolayısıyla 01.01.2025 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2025 yılı için mali haklarının (huzur hakkı, ikramiye, prim, temettü vb. gibi her ne ad altında olursa olsun) Yönetim Kurulu Başkanı için aylık net TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı için aylık net TL, Yönetim Kurulu Üyeleri için aylık net TL olacak şekilde belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin birden fazla işverenden ücret almaları dolayısı ile gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekmesi durumunda Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yapılan ücret ödemelerine isabet eden ilave verginin talep edilmesi halinde Kuveyt Türk Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından karşılanması hususu görüşüldü tek pay sahibinin oyu ile onaylandı.

KARAR NO: 9 Gündemin Dokuzuncu Maddesi Gereğince;

Personele, 2024 yılı için ödenmiş prim ve ikramiye ödemesi hususlarının görüşülmesine geçildi. 2024 yılı için personele dağıtılmış bulunan brüt TL'nin, dağıtımı ve dağıtım şekli konularında Genel Müdür Sn. Hamit KÜTÜK tarafından Genel Kurula ayrıntılı olarak bilgi verildi.

KARAR NO: 10 Gündemin Onuncu Maddesi Gereğince;

Bağımsız denetim şirketinin seçilmesi hususunda; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdindeki kayıtlı, 304099 sicil numaralı, 0-2910-0109-7600016 Mersis numaralı Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslak No1 Plaza Sarıyer, İstanbul adresinde faaliyet gösteren Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 2910010976 vergi numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Türk Ticaret Kanununun 399. Maddesi uyarınca, 2025yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere bir yıl süre ile bağımsız denetçi olarak seçilmesi ve seçilen bağımsız denetim şirketi ile lüzum eden sözleşmelerin akdedilmesi ve sair belgelerin tanzim ve imzası için genel müdürlüğün yetkili kılınması tek pay sahibinin oyu ile kabul edildi.

KARAR NO: 11 Gündemin Onbirinci Maddesi Gereğince;

Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. Maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri hususunda Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi tek pay sahibinin oyu ile kabul edildi.

KARAR NO: 12 Gündemin Onikinci Maddesi Gereğince;

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bağlılık Raporu okundu, müzakere edildi. Müzakereler sonucu Bağlılık Raporu tek pay sahibinin oyu ile kabul edildi.

KARAR NO: 13 Gündemin Onüçüncü Maddesi Gereğince;

Dilek ve temenniler konusunda, söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından toplantıya son verildi.