

KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
27.03.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

01 NISAN 2024

Kuveyt Türk Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurulu 27.03.2024 günü saat 11:00'da Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Sarkuysan – AK İş Merkezi Apt. No:4/2/6 34662 Üsküdar / İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 26.03.2024 tarih ve 95380216-sayıyla yazısı ile Bakanlık Temsilcisi olarak görevlendirilen Sn. Mehmet Zafer Karakoç katılımıyla toplandı.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Temsilcisi Sn. Celal Karaman 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 toplantıyı 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 Büşra Nur PARLAK'ın 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

2023 yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

KARAR NO: 4 Gündemin Dördüncü Maddesi Gereğince;

2023 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;

2023 yılı kârının dağıtımı hakkında görüşmeye geçildi. Yönetim Kurulunun 27/03/2024 tarihli önerisi üzerine; 2023 yılı bilanço kâr'ından, mali mükellefiyetlerin düşülmesinden sonra kalan 165.100.985,93 TL net dönem kar'ından;

-Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 32/a maddesine göre, %5 oranında 8.255.049,30 tutarında Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe Ayrılmasına,

-Kalan 156.845.936,63 geçmiş yıllar karları veya Olağanüstü Yedek akçe olarak ayrılmasına" şeklindeki kâr dağıtım önerisi, tek pay sahibinin oyu ile tasvip edilmiştir.

KARAR NO: 6 Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince;

Şirketin 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, Bağımsız Denetçi Sn. Celal Karaman tarafından okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

KARAR NO: 7 Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince;

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ibraları hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri tek pay sahibinin oyu ile onaylandı.



Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

01 NİSAN 2024

KARAR NO: 8 Gündemin Sekizinci Maddesi Gereğince;

Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi onaya sunuldu;

3 (üç) yıl görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine, aşağıdaki üyelerin seçilmeleri tek pay sahibinin oyu ile onaylandı.

1. Hüseyin Cevdet YILMAZ (T.C. Kimlik No:)
2. Ahmet Süleyman KARAKAYA (T.C. Kimlik No:)
3. Nurettin KOLAÇ (T.C. Kimlik No:)
4. Mehmet ORAL (T.C. Kimlik No:)
5. Hamit KÜTÜK (T.C. Kimlik No:)

09145

31/03/2023 tarihli genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyeliğine seçilen,

1. TC kimlik numaralı Ruşen Ahmet ALBAYRAK'ın
2. TC kimlik numaralı Bilal SAYIN'ın
3. TC kimlik numaralı Abdurrahman DELİPOYRAZ'ın

görevlerinin sona erdirilerek, görevde kaldıkları süredeki faaliyetleri dolayısıyla ibra edilmelerine tek pay sahibinin oyu ile karar verildi.

KARAR NO: 9 Gündemin Dokuzuncu Maddesi Gereğince;

Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği sıfatıyla komitelerde yapacakları görev ve hizmetler dolayısıyla 01.01.2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 2024 yılı için mali haklarının (huzur hakkı, ikramiye, prim, temettü vb. gibi her ne ad altında olursa olsun) Yönetim Kurulu Başkanı için aylık net 40.840,20 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı için aylık net 40.840,20 TL, Yönetim Kurulu Üyeleri için aylık net 40.840,20 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.

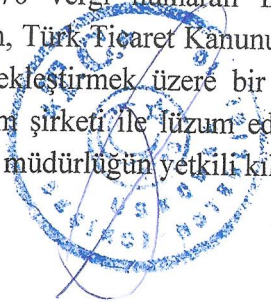
KARAR NO: 10 Gündemin Onuncu Maddesi Gereğince;

Personele, 2023 yılı için ödenmiş ve 2024 yılı için ödenecek prim ve ikramiye ödemesi hususlarının görüşülmesine geçildi.

2023 yılı için personele dağıtılmış bulunan brüt 14.851.600 TL'nin, dağıtımını ve dağıtım şekli konularında ve ayrıca 2024 yılı için personele dağıtılacak ödemeyle ilgili olarak, dağıtım tutarı ve dağıtım şekli konularında Genel Müdür Sn. Hamit KÜTÜK tarafından Genel Kurula ayrıntılı olarak bilgi verildi.

KARAR NO: 11 Gündemin Onbirinci 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, 2024 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere bir yıl süre ile bağımsız denetçi olarak seçilmesi ve seçilen bağımsız denetim şirketi ile izum eden sözleşmelerin akdedilmesi ve sair belgelerin tanzim ve imzası için genel müdürlüğün yetkili kılınması tek pay sahibinin oyu ile kabul edildi.



01 NİSAN 2024

09145

KARAR NO: 12 Gündemin Onikinci 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: 13 Gündemin Onüçüncü Maddesi Gereğince;

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

KARAR NO: 14 Gündemin Ondördüncü Maddesi Gereğince;

Dilek ve temenniler konusunda, söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Mehmet Zafer KARAKOÇ

Toplantı Başkanı

Fuat Bora DOĞANAY

Oy Toplama Memuru

Ahmet NALÇI

Tutanak Yazmanı

Büşra Nür PARLAK

Tek Pay Sahibi

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Temsilcisi

Mehmed Tahir KAPLAN

