

KT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
31.03.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KT Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurulu 31.03.2023 günü saat 14:00'da Altunizade Mah. Kısıklı Cad. Sarkuysan – AK İş Merkezi Apt. No:4/2/6 34662 Üsküdar / İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 30/03/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084135030 sayılı yazısı ile Bakanlık Temsilcisi olarak görevlendirilen Sn. Huriye AKSOY'un katılımıyla toplandı.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Temsilcisi T.C. kimlik numaralı Sn. Ahmet UZUNOĞLU'nun toplantıda hazır bulunduğu görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam itibari ile 10.000.000 TL olan sermayesine tekabül eden 10.000.000 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

2022 yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

KARAR NO: 4 Gündemin Dördüncü Maddesi Gereğince;

2022 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;

2022 yılı kârının dağıtımını hakkında görüşmeye geçildi. Yönetim Kurulunun 30.03.2023 tarihli önerisi üzerine; 2022 yılı bilanço kâr'ından, mali mükellefiyetlerin düşülmesinden sonra kalan 42.573.703,59 TL net dönem kar'ından;

-Esas Sözleşmenin hesap dönemi itibariyle yürürlükte olan 32/a maddesine göre, %5 oranında 2.128.685,18 TL tutarında Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe Ayrılmasına,

-Kalan tutardan 20.059.053,99 TL'nin sermaye artışı için kullanılmasına,

-Kalan 20.385.964,42 TL'nin geçmiş yıllar karları hesabına aktarılması karar verildi.

KARAR NO: 6 Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince;

Şirketin 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, Bağımsız Denetçi Sn. Ahmet UZUNOĞLU tarafından okundu, görüşmeye açıldı, söz alan olmadı.

KARAR NO: 7 Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince;

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı çalışmalarını hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri tek pay sahibinin oyu ile onaylandı.

KARAR NO: 8 Gündemin Sekizinci Maddesi Gereğince;

2020-2024 yılları için geçerli olan 25.000.000-TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının 2023-2027 yılları için geçerli olmak üzere 50.000.000-TL'ye çıkarılması, Hali hazırda 10.000.000-TL olan şirket ödenmiş sermayesinin ise tamamı iç kaynaklardan karşılanması suretiyle 50.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesine geçildi.

T.C. Sermaye Piyasası Kurumu'nun 27/03/2023 Tarih ve E- 12233903-350.05.01-35247 Sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 27/03/2023 Tarih ve E-12233903-350.05.01-35247 Sayılı yazıları ile halihazırda 10.000.000-TL (OnMilyon Türk Lirası) olan ödenmiş Şirket sermayesinin iç kaynaklardan sermaye artışı suretiyle 40.000.000- TL (KırkMilyon Türk Lirası) artırılarak toplam 50.000.000- TL (ElliMilyon Türk Lirası)'na çıkarılmasına ve 25.000.000 TL tutarındaki 2020-2024 yılları için geçerli olan mevcut kayıtlı sermaye tavanının 2023-2027 yılları için geçerli olmak üzere 50.000.000 TL'ye artırılması ve bu kapsamda esas sözleşme tadiline izin verildiği görüldü.

İlgili kurumlardan alınan izin yazıları çerçevesinde, Şirketin ödenmiş sermayesinin 50.000.000- TL (ElliMilyon Türk Lirası) 'na çıkartılması ve kayıtlı sermaye tavanının 2023-2027 yılları için geçerli olmak üzere 50.000.000 TL'ye artırılmasına, bu kapsamda Şirket esas sözleşmenin dokuzuncu maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi tek pay sahibinin oyu ile onaylandı.

KARAR NO: 9 Gündemin Dokuzuncu Maddesi Gereğince;

Yönetim Kurulu'nun 20/07/2022 tarihli 2022/42 Sayılı toplantısında almış olduğu kararla 01.07.2022 tarihinden itibaren yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarına % 42.35 oranında zam yapılmasına dair Yönetim Kurulunun önerisi tek pay sahibinin oyu ile onaylandı.

KARAR NO: 10 Gündemin Onuncu Maddesi Gereğince;

Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu üyeliği sıfatıyla komitelerde yapacakları görev ve hizmetler dolayısıyla 2023 yılı için ücretlerinin (huzur hakkı, ikramiye, prim, temettü vb. gibi her ne ad altında olursa olsun hakların) Yönetim Kurulu Başkanı için aylık net 20.168 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı için aylık net 20.168 TL, Yönetim Kurulu Üyeleri için aylık net 20.168 TL olacak şekilde belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin birden fazla işverenden ücret almaları dolayısı ile gelir vergisi beyannamesi vermeleri gerekmesi durumunda KT Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yapılan ücret ödemelerine isabet eden ilave verginin talep edilmesi halinde KT Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından karşılanması hususu görüşüldü tek pay sahibinin oyu ile onaylandı.

KARAR NO: 11 Gündemin Onbirinci Maddesi Gereğince;

Personele, 2022 yılı için ödenmiş ve 2023 yılı için ödenecek prim, ikramiye ve/veya kar payı ödemesi hususlarının görüşülmesine geçildi.

2022 yılı için personele dağıtılmış bulunan brut 4.786.925 TL'nin, dağıtımı ve dağıtım şekli konularında Genel Müdür Sn. Hamit KÜTÜK tarafından Genel Kurula ayrıntılı olarak bilgi verildi.

2023 yılı için ise; Personele dağıtılacak ödemeyle ilgili olarak, dağıtım tutarı ve dağıtım şekli konularında Şirket Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine tek ortağın oyu ile karar verildi.

KARAR NO: 12 Gündemin Onikinci Maddesi Gereğince;

Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere,

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

5. TC kimlik numaralı Hamit KÜTÜK'ün seçilmelerine tek pay sahibinin oyu ile karar verildi.

KARAR NO: 13 Gündemin Onüçüncü Maddesi Gereğince;

Bağımsız denetim şirketinin seçilmesi hususunda; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdindeki kayıtlı, 479920 sicil numaralı, 0-4350-3032-6000017 Mersis numaralı Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi No:27 K:2-3-4 Sarıyer İstanbul adresinde faaliyet gösteren Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 4350303260 vergi numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, Türk Ticaret Kanununun 399. Maddesi uyarınca, 2023 yılı 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: 14 Gündemin Ondördüncü 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: 15 Gündemin Onbeşinci Maddesi Gereğince;

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

KARAR NO: 16 Gündemin Onaltıncı Maddesi Gereğince;

Dilek ve temenniler konusunda, söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Huriye AKSOY

Toplantı Başkanı
Enat Bora DOĞANAY

Oy Toplama Memuru
Ahmet NALCI

Tutanak Yazmanı
Büşra Nur PARLAK

Tek Pay Sahibi
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Temsilcisi
Mehmed Tahir KAPLAN

ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

| ESKİ HALİ | YENİ HALİ |
|---|--|
| <p>MADDE 9:</p> <p>Şirketin sermayesi 10.000.000 Türk Lirası (onmilyonTL) değerindedir. Bu sermaye, her biri 1 Türk Lirası (BirTL) değerinde 10.000.000 (onmilyon) paya ayrılmıştır.</p> <p>Bundan 10.000.000 (onmilyon) paya karşılık 10.000.000 Türk Lirası (onmilyon TL), Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. tarafından tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 25.000.000.- TL (yirmibeşmilyon TL) olup, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 25 milyon adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır. Yönetim kurulu, 2020-2024 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. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir. Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir. Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas</p> | <p>MADDE 9:</p> <p>Şirketin sermayesi 50.000.000-TL (ElliMilyon Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye, her biri 1 Türk Lirası (BirTürkLirası) değerinde 50.000.000 (ElliMilyon) paya ayrılmıştır.</p> <p>Bu defa artırılan 40.000.000-TL (KırkMilyon Türk Lirası)'nin tamamı geçmiş yıl karları hesabından olmak üzere iç kaynakların sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmıştır.</p> <p>Artırılan kısma ait hisseler, pay sahibine bedelsiz verilecektir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000 TL (ElliMilyonTürkLirası) olup, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 50.000.000(Elli milyon) adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir.</p> <p>Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır. 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. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir. Yönetim Kurulu</p> |



sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır. Sermaye artırım kapsamında Şirketle pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula ilemesi zorunludur.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir. Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır. Sermaye artırım kapsamında Şirketle pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula ilemesi zorunludur.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Bakanlık Temsilcisi

Hurive AKSOY

Toplantı Başkanı

Fuat Bora DOĞANAY

Oy Toplama Memuru

Ahmet NALCI

Tutanak Yazmanı

Büşra NURPARLAK

Tek Pay Sahibi

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Temsilcisi

Mehmed Tahir KAPLAN