

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı 25.03.2024 günü, saat 11:00' da, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No : 171 Metrocity İş Merkezi A Blok İç Kapı No: 165-A Kat:3 Şişli/ İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 21.03.2024 tarih ve 95237692 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın MUSTAFA KENDİ 'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı yerine bütün pay sahipleri ve temsilcilerinin gelmesi ve toplantının yapılmasına herhangi bir itiraz olmaması nedeni ile Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince toplantı açılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000 TL.lik sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet hisseden, 30.000.000 TL.lik sermayeye tekabül eden 30.000.000 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kubilay Özalp tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı Başkanı olarak Sayın Kubilay Özalp'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, oy toplama memuru olarak Sayın Mukadder Erdem 'i, tutanak yazmanı olarak Sayın Selim Şahin'i belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.

2-) Toplantı başkanlığına genel kurul tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-) Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.

4-) Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

2023 Yılı dönem karı olan; 39.190.793,00 TL'den 16.028.259,00 TL kurumlar vergisi düşüldükten sonra oluşan 23.162.534,00 TL net dönem karından, 2.286.337,00 TL (TTK nın 519 uncu md.nin 1.fıkrasına istinaden, ödenmiş/çıkarılmış sermayenin 5'te 1'ini buluncaya kadar kanuni yedek akçe ayrılması zorunludur) . (toplamda birinci tertip yasal akçe ayrılmasından sonra kalan 20.876.197,00 TL net dağıtılabılır dönem karından VUK 325/A maddesi uyarınca 4.500.000,00 TL girişim sermayesi yatırım fonuna ayrılmasına ve kalan 16.376.197,00 TL nin olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına karar verilmiştir.

5-) 2023 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6-) 31.08.2023 tarih ve 561 sayılı yönetim kurulu kararı ile genel kurulun onayına sunulmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanan Sn. Kubilay Özalp'in yönetim kurulu üyeliği oybirliği ile onaylandı.



7-) Gündemin 5.maddesi gereğince; Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine görev yapmak üzere:

- i. Toplantıda hazır bulunmayan ve adaylığını yazılı olarak beyan eden, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kanyon Blok No: 185 İç Kapı No: 372 Şişli / İstanbul adresinde mukim 17249312436 T.C. Kimlik Numaralı **Önder Halisdemir**;
- ii. Toplantıda hazır bulunan ve adaylığını sözlü olarak beyan eden, Abdurrahman Gazi Mah. Rahmet Cad. 4CY/1 Sancaktepe/İstanbul adresinde mukim 36373527578 T.C. Kimlik Numaralı **Hasan Halim Çun**;
- iii. Toplantıda hazır bulunmayan ve adaylığını yazılı olarak beyan eden, Maslak Mah. Taşyoncası Sk. Maslak 1453 Sitesi 1AD A4 Blok No: 1AD İç Kapı No: 111 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim 16307353930 T.C. Kimlik Numaralı **Halit Haydar Yıldız**;
- iv. Toplantıda bulunmayan ve adaylığını yazılı olarak beyan eden, Yazmacı Tahir Sk. No:42 D:24 Polat Sitesi B Blok Bostancı / İstanbul adresinde mukim 37654660670 T.C. Kimlik Numaralı **İsmail Barış Özistek**;
- v. Toplantıda hazır bulunan ve adaylığını sözlü olarak beyan eden, Ayazağa Mah. 215. Sok. Vadi İstanbul Teras Sitesi 8. Blok No: 4/8 İç Kapı No: 71 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim 10706511618 T.C. Kimlik Numaralı **Kubilay Özalp**'in;

seçilmelerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev sürelerinin 1 (bir) yıl olarak tespitine oy birliği ile karar verildi.

8-) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

9-) 2024 Yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi

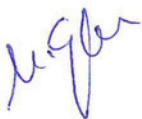
10-) 2024 Faaliyet yılı bağımsız dış denetimi için 12.03.2023 tarihli yönetim kurulu kararı ile önerilen **PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.**'nin seçilmesine ve sözleşme imzalamak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

11-) Dilekler ve görüşlerde söz alan olmadı, görüşülecek başkaca bir husus olmadığından toplantıya Ticaret Bakanlığı Temsilcisi gözetiminde son verildi.

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Mustafa Kendi



Oy Toplama Memuru
Mukadder Erdem



Toplantı Başkanı
Kubilay Özalp



Tutanak Yazmanı
Selim Şahin



Tek pay sahibi temsilcisi
İnveo Yatırım Holding A.Ş. adına
Fatih Oğuz Özbaş



INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN 25.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI-SOYADI, ÜNVANI UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ VE TC KİMLİK NUMARASI	PAYLARIN İTİBARI DEĞERİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI / SOYADI TC KİMLİK NO	İMZA
---	-------------------------------	--------------	---------------	---	------

1) INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30.000.000	VEKALETEN	BİREYSEL	Fatih Oğuz Özbaş TC Kimlik No: 33319928536	
-------------------------------	------------	-----------	----------	---	--

Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah.Çamlı Sok.
No : 21 Kat: 12 Maltepe/ İstanbul

TOPLANTI BAŞKANI
KUBILAY ÖZALP

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUSTAFA KENDİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 30.000.000 TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 30.000.000
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : %100
ASALETEN : 0
VEKALETEN : 30.000.000

OY TOPLAYICI
MUKADDER ERDEM

TUTANAK YAZMANI
SELİM ŞAHİN

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI
ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA
YÖNETİM KURULU

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ

TOPLANTIYA KATILAN BAĞIMSIZ DENETÇİ

KUBILAY ÖZALP

HASAN HALİM ÇÜN

PKF BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ADINA YUSUF TEZCAN


Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.


Inveo Portföy Yönetimi A.Ş.