

## INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı 25.04.2025 günü, saat 11:00' da, Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Pasco Plaza No:21/45 Kat:12 Maltepe/ İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 24.04.2025 tarih ve 108538244 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zerrin CUĞ'ın 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 asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hasan Halim Çun tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanı olarak Sayın Hasan Halim Çun'un seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, oy toplama memuru olarak Sayın Serdar Akcasu'yu, tutanak yazmanı olarak Sayın Özlem Göç'ü 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.

2024 Yılı yasal kayıtlara göre dönem karı olan; 25.429.776,30 TL'den 9.725.749,60 TL kurumlar vergisi düşüldükten sonra oluşan 15.704.026,70 TL net dönem karından, 785.201,34 TL birinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmasına, birinci tertip yasal akçe ayrılmasından sonra kalan 14.918.825,37 TL net dağıtılabilir dönem karından VUK 325/A maddesi uyarınca 3.500.000,00 TL girişim sermayesi yatırım fonuna ayrılmasına ve kalan 11.418.825,37 TL nin olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına karar verilmiştir

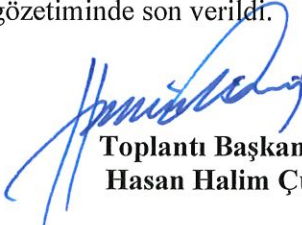
5. 2024 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. 09.05.2024 tarih ve 623 sayılı yönetim kurulu kararı ile genel kurulun onayına sunulmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanan Murat Zaman ve 07.01.2025 tarih ve 1 sayılı yönetim kurulu kararı ile genel kurulun onayına sunulmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanan Cemil Cem Önenç'in yönetim kurulu üyeliği oybirliği ile onaylandı.
7. Gündemin 7.maddesi gereğince; Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine görev yapmak üzere:

- i. 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**;
- ii. Toplantıda bulunmayan ve adaylığını yazılı olarak beyan eden, Güngören Mah. Aleya Sok. 565 Ada Emlak Konut Çınarköy Villaları D19 Villa Çekmeköy / İstanbul adresinde mukim 43639513824 T.C. Kimlik Numaralı **Murat Zaman**;
- iii. Toplantıda hazır bulunmayan ve adaylığını yazılı olarak beyan eden, Mutlukent Mah. Fora Sk. No: 18 İç Kapi No: 3 Çankaya / Ankara adresinde mukim 45721589922 T.C. Kimlik Numaralı **Ayşe Seda Önen**;
- iv. Toplantıda hazır bulunan ve adaylığını sözlü olarak beyan eden, Erenköy Mah. Taşmektep Sok. No:70 İç Kapi No: 31 Kadıköy / İstanbul adresinde mukim 55828347912 T.C. Kimlik Numaralı **Cemil Cem Önenç**'in;

seçilmelerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev sürelerinin 3 (üç) yıl olarak tespitine oy birliği ile karar verildi.

8. 2025 Yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
9. 2025 Faaliyet yılı bağımsız dış denetimi için 18.04.2025 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.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
11. Dilekler ve görüşlerde söz alan olmadı, görüşülecek başkaca bir husus olmadığından toplantıya Ticaret Bakanlığı Temsilcisi gözetiminde son verildi.

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi  
Zerrin Cıg

  
Toplantı Başkanı  
Hasan Halim Çun

Oy Toplama Memuru  
Serdar Akcasu

Tutanak Yazmanı  
Özlem Göç

Tek pay sahibi temsilcisi  
Inveo Yatırım Holding AŞ'yi Temsilen  
Serdar Akcasu

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN 25.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AIT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

HAZİRUN 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.  
Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah. Çamlı Sok.  
No : 21 Kat: 12 Maltepe/ İstanbul  
Vergi No: 3900070171

ASALETEN

BİREYSEL

Serdar Akcasu

TC Kimlik No: 22072368628

TOPLANTI BAŞKANI  
HASAN HALİM ÇUN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
ZERRİN CUĞ

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

OY TOPLAYICI  
SERDAR AKCASU

TUTANAK YAZMANI  
ÖZLEM GÖÇ

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

HASAN HALİM ÇUN

CEMİL CEM ÖNEÇ

Plk Akay Bugünüz Devamı

Tersilen

Barışhan Özer

Barışhan Özer