

MT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
17 NİSAN 2025 TARİHİNDE DÜZENLENEN
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

MT Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, 17 Nisan 2025 tarihinde ve saat 10.30'da, Şirket merkezi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Apa Giz No:191 İç Kapı No:5 Şişli, İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2025 tarih ve 108276028 sayılı yazısıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi Şeyma Işık'ın gözetiminde düzenlenmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416'ncı maddesine istinaden çağrısız olarak yapılan toplantıda, pay sahiplerinin bu duruma herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirket'in 30.000.000 TL tutarındaki sermayesini temsil eden her biri 1,00 TL nominal değere sahip 30.000.000 adet nama yazılı payın tamamen asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmış olup, yönetim kurulu başkanı Murat Tanrıöver tarafından gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Murat Tanrıöver'in seçilmesine, tutanak yazmanlığı ile oy toplama görevinin toplantı başkanlığı tarafından yerine getirilmesine ve olağan genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Yönetim kurulu tarafından Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin hazırlanmış olan faaliyet raporu okunarak pay sahiplerinin müzakeresine sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Şirket'in 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
3. Şirket'in 2024 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların denetimini yürüten Ram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okunarak pay sahiplerinin müzakeresine sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Şirket'in 2024 yılı faaliyetleri ile finansal tablolarına yönelik hazırlanmış olan bağımsız denetim raporu oy birliği ile kabul edildi.
4. Şirket'in 2024 yılına ilişkin finansal tabloları ile bilanço ve gelir gider tabloları okunarak, pay sahiplerinin müzakere ve onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Şirket'in 2024 yılına ait finansal tabloları ile bilanço ve gelir gider tabloları oy birliği ile tasdik edildi.
5. Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevde bulundukları döneme ilişkin faaliyetleri nedeniyle ibra edilmesi hususu pay sahiplerinin müzakere ve onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde yönetim kurulu üyeleri Murat Tanrıöver, Cem Cihan, Volkan Bayram ve Aylin Arife Çubukçu Erdem görevde bulundukları dönemde yapmış oldukları her türlü muamele, fiil ve işler ile faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
6. Şirket'in 2024 yılına ilişkin faaliyetleri kapsamında kar dağıtımı yapılıp yapılmayacağı hususu pay sahiplerinin müzakere ve onayına sunuldu. Şirket'in 2024 yılına ilişkin faaliyetleri kapsamında Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 31/12/2024 tarihli finansal tabloları kapsamında 5,790,172 TL tutarında net dönem karı ile 14,862,081 TL tutarında geçmiş yıl karı ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu doğrultusunda hazırlanan mali tabloları kapsamında ise 11,181,184 TL tutarında net dönem karı ile 6,994,599 TL tutarında geçmiş yıl karı bulunduğu görülmüş olup, TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Şirket'in esas sözleşmesi uyarınca ayrılması gereken I. tertip yasal yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan dağıtılabılır dönem karının tamamının, Şirket'in gelecek dönemdeki yatırım projeleri dikkate alınarak, pay sahiplerine dağıtılmamasına ve olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı
Murat Tanrıöver

1
Tek Pay Sahibi
Murat Tanrıöver

Bakanlık Temsilcisi
Şeyma Işık

136193



7. Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilerek yönetim kurulu üye sayısının tespit edilmesi, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi hususu pay sahiplerinin müzakere ve onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, yönetim kurulunun üç (3) üyeden teşekkül etmesine ve yeni yönetim kurulu üyeleri olarak üç (3) yıl süre ile görev yapmak üzere:

- (a) Şirket'in tek pay sahibi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Göktürk Merkez Mah. Kılıncı Göl Sk. No:7 D:2/2 Eyüpsultan, İstanbul adresinde mukim ve 27118542178 T.C. kimlik numaralı Murat Tanrıöver'in;
- (b) Şirket pay sahipleri dışından, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Poligon Mahallesi, Lara Sokak, Seba Residence 4D/13 Sarıyer, İstanbul adresinde mukim ve 24790740632 T.C. kimlik numaralı Volkan Bayram'ın; ve
- (c) Şirket pay sahipleri dışından, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Zekeriyaköy Mah. Arıköy Erguvanlı Cad. Hoffman Baviera Evleri Sitesi 25 No:30 Sarıyer, İstanbul adresinde mukim ve 16493328422 T.C. kimlik numaralı Aylin Arife Çubukçu Erdem'in

seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle ücret, huzur hakkı, ikramiye ve/veya prim ödemesi yapıp yapılmayacağı hususu müzakere ve onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere şirket bünyesinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan (a) 27118542178 T.C. kimlik numaralı Murat Tanrıöver'e görevde bulunduğu dönem boyunca aylık net 300.000 TL tutarında, (b) 16493328422 T.C. kimlik numaralı Aylin Arife Çubukçu Erdem'e görevde bulunduğu dönem boyunca aylık net 130.000 TL tutarında, ve (c) 24790740632 T.C. kimlik numaralı Volkan Bayram'a görevde bulunduğu dönem boyunca aylık net 65.000 TL tutarında huzur hakkı ödenmesine, başka bir isim altında ödeme yapılmamasına ve diğer yönetim kurulu üyelerine ise ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim ve sair herhangi bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

9. Şirket'in 2025 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimini yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hususu pay sahiplerinin müzakere ve onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde; TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirket'in 01/01/2025 ve 31/12/2025 tarihleri arasındaki faaliyet ve hesaplarının denetimini yürütmek üzere, Maslak Mah. Taşyoncası Sk. Maslak 1453 Sitesi T4 Blok No:1U İç Kapı No:B40 Sarıyer, İstanbul adresinde mukim, Maslak Vergi Dairesi nezdinde 7341726723 vergi kimlik numarası ile ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 187644-5 sicil numarası ve 0734172672300001 MERSİS numarası ile kayıtlı bulunan **Ram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi**'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

10. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi hususu müzakere edilerek oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde, Şirket bünyesinde görevli yönetim kurulu üyelerinin; (a) Şirket ile kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapabilmesine, (b) Şirket'in işletme konusuna giren ticari iş türünden herhangi bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmesine, ve (c) Şirket'in işletme konusuna giren aynı tür ticari işlemlerle uğraşan başka bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmesine oy birliği ile izin verildi.

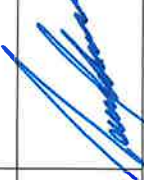
11. Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi. Toplantı nisabının toplantının sonuna kadar korunduğu görüldü.

Toplantı Başkanı
Murat Tanrıöver

Tek Pay Sahibi
Murat Tanrıöver

Bakanlık Temsilcisi
Şeyma Işık

MT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
17 NİSAN 2025 TARİHİNDE DÜZENLENEN
2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİ	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAY ADEDİ	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILMA ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI / UNVANI / KİMLİK NUMARASI	İMZA
Adı Soyadı: Murat Tanrıöver Kimlik No:  Uyruğu: Türkiye Cumhuriyeti		30.000.000	30.000.000	Borsa Dışı 07/11/2023	Asaleten	---	---	

Şirket'in Sermayesi : 30.000.000 TL
Pay Adedi : 30.000.000
Asgari Toplantı Nisabı : %100
Mevcut Toplantı Nisabı : %100

Toplantı Başkanı : Tek Pay Sahibi : Bağımsız Denetim Şirketi
Murat Tanrıöver : Murat Tanrıöver : Şeyma Işık
RAM BAĞIMSIZ DENETİM VE
DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Hazır Bulunanlar Listesi'nde gösterilen sermaye ve pay sahipliği yapısı Şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

MT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ