

MT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
27 KASIM 2025 TARİHİNDE DÜZENLENEN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

MT Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") olağanüstü genel kurul toplantısı, **27 Kasım 2025** tarihinde ve saat **11.00**'de, Şirket merkezi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Apa Giz No:191 İç Kapı No:5 Şişli, İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **26/11/2025** tarih ve **00116100573** sayılı yazısıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi **Feyyaz Bal**'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 anlaşılmaması üzerine toplantı, toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyesi **Murat Tanrıöver** tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı başkanlığına **Murat Tanrıöver**'in seçilmesine, tutanak yazmanlığı ile oy toplama görevinin toplantı başkanlığı tarafından yerine getirilmesine ve olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ile diğer ilgili dokümanların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Şirket'in mevcut **30.000.000 TL** tutarındaki başlangıç sermayesinin, Şirket'in mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları kısıtlanmaksızın, nakden **50.000.000 TL** tutarında artırılması hususu müzakere edilerek oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde, gündemle ilgili daha önce alınan genel kurul kararının yerine geçmek üzere; (a) Şirket'in mevcut **30.000.000 TL** tutarındaki başlangıç sermayesinin, **150.000.000 TL** tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı sınırları içerisinde kalmak üzere ve Şirket'in mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları kısıtlanmaksızın, sermayenin/özkaynakların güçlendirilmesi amacıyla **50.000.000 TL** tutarında artırılarak **80.000.000 TL**'ye çıkarılmasına, ve (b) artırılan sermayeyi temsilen her biri 1 TL nominal değerdeki **50.000.000** adet nama yazılı payın ihraç edilmesine oy birliği ile karar verildi. Artırılan sermayenin tamamı, Şirket'in mevcut tek pay sahibi tarafından nakden taahhüt edildi ve nakden taahhüt edilen paylara tekabül eden sermaye taahhüdü borçlarının tamamının, işbu genel kurul tarihinden önce Şirket'in mevcut tek pay sahibi tarafından ödendiği tespit edildi.
3. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen esas sözleşme tadil metni doğrultusunda tadil edilmesi hususu müzakere edilerek oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün ilgili yazıları kapsamında uygun bulunduğu üzere ekteki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.
4. Gündemde görülecek 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
Feyyaz Bal

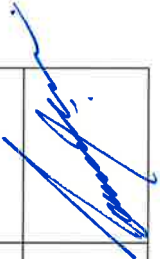


Doğrulama Kodu: 7550b49f-4e92-41c4-ae3f-0cd08ed1b6f1



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

MT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
27 KASIM 2025 TARİHİNDE DÜZENLENEN
OLAĞANÜSTÜ 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: 27118542178 Uyruğu: Türkiye Cumhuriyeti	Göktürk Merkez Mah. Kılıncı Göl Sk. No:7 D:2/2 Eyüpsultan, İstanbul	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

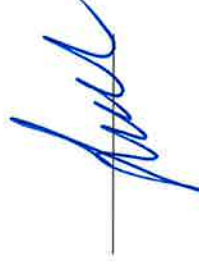
Toplantı Başkanı
Murat Tanrıöver



Tek Pay Sahibi
Murat Tanrıöver



Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz Bal



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

MT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkanı
Murat Tanrıöver

MT Portföy Yönetimi A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Caddesi No:191
Kat:3 No:5 Akadiz Plaza Sıfır-İstanbul
Zincirlikuyu Vergi Dairesi 6232112559
Mersis No: 080112559000001
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü: 489754-5
Sermaye: 70.000.000 TL