

MT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
20 NİSAN 2026 TARİHİNDE DÜZENLENEN
2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

MT Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, **20 Nisan 2026** tarihinde ve saat **11.00**'da, Şirket merkezi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Apa Giz No:191 İç Kapı No:5 Şişli, İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16/04/2026 tarih ve 00121218808 sayılı yazısıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi Yunus Erdal'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 80.000.000 TL tutarındaki sermayesini temsil eden her biri 1,00 TL nominal değere sahip 80.000.000 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 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin hazırlanmış olan faaliyet raporu okunarak pay sahiplerinin müzakeresine sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Şirket'in 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
3. Şirket'in 2025 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 2025 yılı faaliyetleri ile finansal tablolarına yönelik hazırlanmış olan bağımsız denetim raporu oy birliği ile kabul edildi.
4. Şirket'in 2025 yılına ilişkin finansal tabloları ile bilanço ve gelir gider tabloları okunarak, pay sahiplerinin müzakere ve onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Şirket'in 2025 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, Volkan Bayram ve Abdurrahman Soyoğlu görevde bulundukları dönemde yapmış oldukları her türlü muamele, fiil ve işler ile faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
6. Şirket'in 2025 yılına ilişkin faaliyetleri kapsamında kar dağıtımı yapıp yapılmayacağı hususu pay sahiplerinin müzakere ve onayına sunuldu. Şirket'in 2025 yılına ilişkin faaliyetleri kapsamında Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 31/12/2025 tarihli finansal tabloları kapsamında 32.012.206 TL tutarında net dönem zararı ile 27.032.215 TL tutarında geçmiş yıl karı ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu doğrultusunda hazırlanan mali tabloları kapsamında ise 20.582.765 TL tutarında net dönem zararı ile 19.544.842 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 dağıtılabilir dönem karının tamamının, Şirket'in gelecek dönemdeki yatırım projeleri dikkate alınarak, pay sahiplerine dağıtılmamasına ve olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

1



Toplantı Başkanı
Murat Tanrıöver

Tek Pay Sahibi
Murat Tanrıöver

Bakanlık Temsilcisi
Yunus Erdal



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Doğrulama Kodu: 353df577-2214-4c55-b5fd-b7da0f47e138

Bu belge Elektronik Ticaret Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

7. Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyelerinden Abdurrahman Soyoğlu'nun görevinin sonlandırılmasına ve yeni yönetim kurulu üyesi olarak mevcut yönetim kurulunun süresi olan 17.04.2028 tarihine kadar görev yapmak üzere:

(a) Şirket pay sahipleri dışından, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Göktürk Merkez Mah. Kılınç Göl Sk. No:7 D:2/2 Eyüpsultan, İstanbul adresinde mukim ve 27109542460 T.C. kimlik numaralı Zerrin Tanrıöver'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, 01.01.2026 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) 24790740632 T.C. kimlik numaralı Volkan Bayram'a görevde bulunduğu dönem boyunca aylık net 90.000 TL tutarında (c) 27109542460 T.C. kimlik numaralı Zerrin Tanrıöver'e görevde bulunduğu dönem boyunca aylık net 90.000 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 2026 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 01/01/2026 ve 31/12/2026 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 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
Yunus Erdal

