

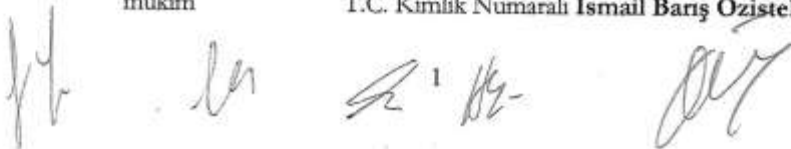
**INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 9 EYLÜL 2021
TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 9 Eylül 2021 tarihinde, saat 11:00'da, Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No: 21 Kat:12 Maltepe/ İstanbul, İstanbul adresinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün 7 Eylül 2021 tarih ve E-90726394-431.03-00067042182 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şafak Yerli'nin 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 5.300.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 5.300.000 adet hisseden, 5.300.000,00 TL'lik sermayeye tekabül eden 5.300.000 adet hisselerin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplam 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 oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, oy toplama memuru olarak Sayın Tuğba Şimşek Özadalı' ı, tutanak yazmanı olarak Sayın Özlem Göç'ü belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.
2. Toplantı başkanlığına genel kurul tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemin 2.maddesi gereğince; Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine görev yapmak üzere:
 - i. Toplantıda bulunmayan ve adaylığını yazılı olarak beyan eden, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kanyon Blok No: 185 İç Kapı No: 372 Şişli / İstanbul adresinde mukim 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 T.C. Kimlik Numaralı **Hasan Halim Çun;**
 - iii. Toplantıda 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 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 T.C. Kimlik Numaralı **İsmail Barış Özistek;**



- v. Toplantıda hazır bulunan ve adaylığını sözlü olarak beyan eden, Kavacık Mah. Gülşen Sok. Karakaya Apt. Blok No: 7 İç Kapı No: 4 Beykoz / İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik Numaralı **Serdar Gürsoy**'un;

seçilmelerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev sürelerinin 1 (bir) yıl olarak tespitine ve 2022 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar devam etmesine oy birliği ile karar verildi.

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

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Şafak Yerli



Toplantı Başkanı
Hasan Halim Çun



Oy Toplama Memuru
Tuğba Şimşek Özadalı



Tutanak Yazmanı
Özlem Göç



Tek pay sahibi temsilcisi
Gökhan Tosun



INVEGO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'nin 09.09.2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısı

HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI-SOYADI, ÜNVANI
UYRUGU VE İKAMETGAH ADRESİ VE
TC KİMLİK NUMARASI

PAYLARIN
FİTİBARI
DEĞERİ

TEMSİL ŞEKLİ

TEMSİLCİ TÜRÜ

TEMSİLCİNİN
ADI / SOYADI
TC KİMLİK NO

İMZA

1) INVEGO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Ofis Park Maltepe Altyapı ve İnşaat
No : 21 Kat: 12 Maltepe/ İstanbul

5.300.000

VEKALETEN

BİREYSEL

Gökhan Tosun

TOPLANTI BAŞKANI
Hasan Halim Çın

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Şafak Yeri

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 5.300.000 TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 5.300.000
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : %100
ASALETEN : 0
VEKALETEN : 5.300.000

OY TOPLAYICI
Tağba Şimşek Özisdah

TUTANAK YAZMANI
Özlem Çob

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

TOPLANTIYA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ


INVEGO
YATIRIM HOLDİNG A.Ş.