

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 01.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı 01.03.2023 günü, saat 11:00' da, Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah.Çamlı Sok. No : 21 Kat: 12 Maltepe/ İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 27.02.2023 tarih ve 83147233 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Diren 'in 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 7.500.000 TL.lik sermayesine tekabül eden 7.500.000 adet hisseden, 7.500.000 TL.lik sermayeye tekabül eden 7.500.000 adet hissenin vekaleten 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 Ayşe Aybala Kurtuldu '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.

2022 Yılı dönem karı olan; 30.491.713,41 TL'den 6.781.874,80 TL kurumlar vergisi düşüldükten sonra oluşan 23.709.868,61 TL net dönem karından, 316.566,48 TL (TTK nın 519 uncu md.nin 1.fikrasına istinaden, ödenmiş/çıkarılmış sermayenin 5'te 1'ini buluncaya kadar kanuni yedek akçe ayrılması zorunludur) . (toplamda birinci tertip yasal akçe ayrılmasından sonra kalan 23.393.302,13 TL net dağıtılabilir dönem karından VUK 325/A maddesi uyarınca 3.000.000,00 TL girişim sermayesi yatırım fonuna ayrılmasına ve kalan 20.393.302,13 TL nin olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına karar verilmiştir.

5-) 2022 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-) Gündemin 6.maddesi gereğince; Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine görev yapmak üzere:

- i. Toplantıda hazır 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 hazır 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 oy birliği ile karar verildi.

7-) 2023 Yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi

8-) 2023 Faaliyet yılı bağımsız dış denetimi için 28.02.2023 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.

9-) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

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

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Dilek Diren



Oy Toplama Memuru
Ayşe Aybala Kurtuldu



Toplantı Başkanı
Hasan Halim Çun



Tutanak Yazmanı
Özlem Göc



Tek pay sahibi temsilcisi
Ayşe Aybala Kurtuldu



INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN 01.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

HAZIRUN 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 Altıyçeşme Mah. Çamlı Sok.
No : 21 Kat: 12 Maltepe/ İstanbul

Ayşe Aybala Kurtuldu
TC Kimlik No:

BİREYSEL

VEKALETEN

7.500.000

7.500.000

AYŞE AYBALA KURTULDU


TOPLANTI BAŞKANI
HASAN HALİM ÇUN


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DİLEK DİREN

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 7.500.000 TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 7.500.000
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : %100
ASALETEN : 0
VEKALETEN : 7.500.000


OY TOPLAYICI
AYŞE AYBALA KURTULDU

TUTANAK YAZMANI
ÖZLEM GÖÇ

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

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ


HASAN HALİM ÇUN


SERDAR GÜRSOY

Beymazel Denetçi
Yiğit Koçboduk



AYŞE AYBALA KURTULDU