

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
(14.06.2023)

İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 14.06.2023 tarihinde saat 14.00'te şirket merkez adresi olan Dereboyu Caddesi No:78 Kat:4 Ortaköy Beşiktaş/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.06.2023 tarih ve 86311663 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Huriye AKSOY'un gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket sermayesini oluşturan toplam 14.184.000,-TL itibari değerde paydan; toplam itibari değeri 10.389.780,-TL olan 10.389.780 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 3.794.220,-TL olan 3.794.220 payın asaleten olmak üzere şirketin toplam 14.184.000,-TL sermayeye karşılık 14.184.000 payın tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali DENİZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Uğur AYDIN, Tutanak Yazmanlığına Uğur NOYAN oybirliği ile seçildiler. Lüzum görülmemesi üzerine oy toplama memuru seçilmedi. Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. Şirketimizin pay sahipliği yapısındaki değişikliğin Şirketimiz Esas Sözleşmesine yansıtılması amacıyla Esas Sözleşmenin 8, 10, 11, 12, 14 ve 17. maddelerinin tadil edilmesi gereği doğduğundan bu Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli izinler alınmıştır. Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8, 10, 11, 12, 14 ve 17. maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi Başkanlığı'nın 05.06.2023 tarih ve E-12233903-350.11-38221 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.06.2023 tarih ve E-50035491-431.02-00086193237 sayılı izin yazıları doğrultusunda ve ekteki tadil metni uyarınca tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. Dilekler bölümünde söz alan olmadı.

Böylece toplantıya son verilerek işbu toplantı tutanağı, Başkanlık Divanı tarafından, Hazır Bulunanlar Listesi ile birlikte tanzim ve imza edildi.

14.06.2023 saat 14.30


Bakanlık Temsilcisi
Huriye AKSOY


Toplantı Başkanı
Uğur AYDIN


Tutanak Yazmanı
Uğur NOYAN

Ek:
Anasözleşme tadil metni