

**A1 PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15/04/2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

A1 PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı; 15.04.2022 tarihinde, saat: 12.00'da, Maslak Mah. Maslak Meydan Sokak Beybi Giz Plaza İç Kapı No:97 Sarıyer/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği, İl Ticaret Müdürlüğü tarafından 73801794 Sayılı 13.04.2022 tarihli yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Kurşun gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K'nun 416. Maddesine göre tüm ortakların hazır bulunduğu, Genel Kurulun çağrısız olarak toplandığı ve Genel Kurul toplantısına ait pay sahipleri tarafından hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının itibari değeri 3.001.200-TL olan 3.001.200 adet payın asaleten, itibari değeri 2.998.800-TL olan 2.998.800 adet payın ise vekaleten olmak üzere toplamda 6.000.000 adet payın toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı, Barış Büyükdemir tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Toplantı başkanlığına Barış Büyükdemir'in, tutanak yazmanlığına Funda Kaya'nın, Oy Toplama Memurluğuna ise Suna Pelin Atabey'in seçilmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

2 – Genel Kurul tutanaklarını pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

3- Erden Emanet'in istifası sonucunda boşalan yönetim kurulu üyeliğine kalan süresi kadar 16528485212 T.C. Kimlik Numaralı Barış Büyükdemir'in, Erkan Makasçı'nın istifası sonucunda boşalan yönetim kurulu üyeliğine kalan süresi kadar 39700386602 T.C.Kimlik Numaralı İsmail Ay'ın, Mehmet Taylan'ın istifası sonucunda boşalan yönetim kurulu üyeliğine kalan süresi kadar 60361052520 T.C. Kimlik Numaralı Türkan Elif Arıkan Can'ın, İsmail Ay'ın istifası sonucunda boşalan yönetim kurulu üyeliğine kalan süresi kadar 55720054154 T.C. Kimlik Numaralı Ahmed Kerem Kapancı'nın atanması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve yapılan atamaların oybirliği ile kabulüne karar verilmiştir.

4- Şirket yönetim kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile; 16528485212 T.C. Kimlik Numaralı Barış Büyükdemir, 60361052520 T.C.Kimlik Numaralı Türkan Elif Arıkan Can, 55720054154 T.C.Kimlik Numaralı Ahmed Kerem Kapancı ve 25351061418 T.C.Kimlik Numaralı Şaban Orçun Kalkan'ın atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

5- Bağımlı Yönetim Kurulu Üyelerine 2022 yılı için ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verilmiştir.

6- 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, 2021 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları ayrı ayrı okunmuş, müzakereye açılmış ve oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir.

7- 2021 yılı faaliyetlerinden ötürü Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususu Genel Kurul'un oylamasına sunulmuş ve oybirliği ile Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine karar verilmiştir. Bağımsız Denetçilerin ibra edilmesi hususu Genel Kurul'un oylamasına sunulmuş olup oy birliği ile Bağımsız Denetçilerin ibra edilmesine karar verilmiştir.

8- 2022 yılı bağımsız denetimi için Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No: 14/10 Sarıyer/İstanbul adresindeki Maslak V.D. 0070511435 "Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş."

firmasının seçilmesi konusundaki yönetim kurulu kararı okundu ve "Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş."nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

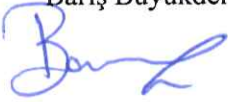
9- Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı kar dağıtım önerisi Genel Kurul'un oylamasına sunulmuş olup 2021 yılına ilişkin olarak kar dağıtım yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

10- Şirketimizin TTK 395 ve 396.maddelerine göre Yönetim Kurulu üyelerine; şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, şirketin faaliyet konusuna giren işleri yapan şirketlere ortak sıfatıyla girebilmeleri hususunda onay verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup oy birliği ile kabul edilmesine karar verilmiştir.

11-Görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından iyi dileklerle toplantıya son verilmiş ve işbu Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı başkanlığınca müştereken imza altına alınmıştır.

Bakanlık Temsilcisi söz alarak alınan kararlara, atılan imzalara ve kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı Toplantı, Başkan tarafından 12.30'da kapatıldı. 15.04.2022

Toplantı Başkanı
Barış Büyükdemir



Tutanak Yazmanı

Zeliha Funda Kaya



Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Ayten Kuşun



Oy Toplama Memuru

Suna Pelin Atabey



