

**OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**10.09.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 10.09.2021 tarihinde, saat 11:00'de, şirket merkezinin bulunduğu Büyükdere Caddesi Nuro Plaza No:257 Kat 8 Maslak, Sarıyer İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09/09/2021 tarih ve E-90726394-431.03-00067079735 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Duygu Saraç gözetiminde toplandı.

Yapılan incelemede toplantının T.T.K'nu 416. Maddesine uygun olarak çağrısız olarak yapıldığı görülmüştür.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 3.500.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1,00 TL nominal bedelli toplam 3.500.000 adet payından; 3.500.000,00 TL'lik payın temsilen temsil edildiği ve toplantı nisabının mevcut olduğu bu duruma herhangi bir itirazda bulunan olmadığı görüldüğünden gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

**GÜNDEM**

- 1) Toplantı Rıdvan Yurtsever (T.C. Kimlik No: 20321103990) tarafından saat 11:00 de açıldı. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Rıdvan Yurtsever (T.C. Kimlik No: 20321103990), Oy Toplayıcılığı'na Sayın Mehmet Taylan Tatlısu'nun (T.C. Kimlik No. 35041609806), Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Zeynep Canan ÖZGAN İLHAN (T.C. Kimlik No. 18974424616) seçilmelerine ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağını pay sahipleri adına imzalamak üzere imza yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- 2) 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Sayın Zeynep Canan ÖZGAN İLHAN tarafından okundu, görüşe sunuldu, oybirliği ile onaylandı.
- 3) 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu, Sayın Zeynep Canan ÖZGAN İLHAN tarafından okundu.
- 4) 2020 yılına ait finansal tablolar, Sayın Zeynep Canan ÖZGAN İLHAN tarafından okundu, görüşe sunuldu, oybirliği ile onaylandı.
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 6) Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşme'nin "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 28. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) kapsamında, 2021 hesap dönemi için kar payı avansına karar vermek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 7) Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerden ötürü ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 8) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.08.2021 tarih, E-50035491-431.02-00066756387 sayıları ile izinleri alınmış, "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i: 8. Maddesi"nin tadiline ilişkin tasarı görüşülerek kabulüne oy birliği ile karar verildi
- 9) PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. Şirketinin 2021 yılı için 1 (bir) yıllığına Şirketimizin ve kurucusu olduğumuz fonların bağımsız dış denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

- 10) Yönetim Kurulu Üyelerimizden Ebru POLAT, Volkan GÖLCE, Zeynel ARI ve Can Tuğrul KIYICI'nın istifasının kabulü ve yerine görev süresini doldurmak üzere Selim HUN ve İlky KAYABAŞ'ın atanmasının oy birliği ile karar verildi,
- 11) Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl boyunca görev yapmak üzere 35041609806 T.C. Kimlik numaralı Mehmet Taylan Tatlısu'nun, 10907418662 T.C. Kimlik numaralı Selim HUN ve 37498610480 T.C. Kimlik numaralı İlky KAYABAŞ'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verildi.
- 13) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 14) Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından Toplantı Başkanı saat 11:30'da toplantıyı kapattı.
- İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 10.09.2021

**Toplantı Başkanı**

Rıdvan Yurtsever



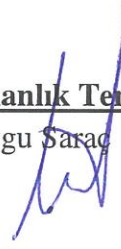
**Oy Toplayıcısı**

Mehmet Taylan Tatlısu



**Bakanlık Temsilcisi**

Duygu Saraç



**Tutanak Yazmanı**

Zeynep Canan ÖZGANİLHAN



Tale Pay Sahibi

