



ÖRNEKTİR

№ 15685

PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 FAALİYET YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

14 Haziran 2024

Pusula Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2023 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 12.06.2024 tarihinde, saat 11.00'de, Şerifali Mah. Kale Sok. No:21-23 İç Kapı No:1 Ümraniye/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.06.2024 tarih ve E-90726394-431-00097767546 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Erhan OKÇU** gözetiminde yapılmıştır.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet payından; **30.000.000** adet payın vekaleten temsil edildiği ve toplantı nisabının mevcut olduğu bu duruma herhangi bir itirazda bulunan olmadığı görüldüğünden gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Ahmet ÖZCAN tarafından saat 11.00'de açıldı. Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul Başkanlık Divanı ile ilgili olarak Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ahmet ÖZCAN, Oy Toplayıcılığa ve Saymanlığa Sayın **Ülkü ÇELİK USTA**'nın seçilmelerine ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağını pay sahipleri adına imzalamak üzere imza yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2. Gündemin 2. maddesi gereğince, şirketin 2023 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin verilen sözlü önerge üzerine söz konusu raporlara daha önceden vakıf olduğundan okunmamasının teklif edildiği görüldü.

Pay sahiplerinin onayına sunulan sözlü önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporunun onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

3. Gündemin 3. maddesi gereğince, şirketin 2023 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolara daha önceden vakıf olduğundan verilen sözlü önerge üzerine söz konusu tablolara daha önceden vakıf olduğundan okunmamasının teklif edildiği görüldü.

Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda, 2023 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların tasdik edilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

4. Gündemin 4. maddesi gereğince, Şirket yönetim kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifi okundu ve görüşülmeye başlandı.

Yönetim Kurulu'nun,

"Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucunda;



-01/01/2023-31/12/2023 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Tebliğ Hükümlerine uygun olarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında (6.253.991) TL dönem zararı, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarımızda ise enflasyon düzeltilmesi öncesi (3.031.953,15) TL dönem zararı, enflasyon düzeltilmesi sonrası ise (5.821.071,44) TL dönem zararı gerçekleşmiştir.

-Şirketin dağıtılabilir karı bulunmadığından, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifin Genel Kurulun onayına sunulmasına"

ilişkin teklifi pay sahiplerimizin onayına sunulmuş olup, anılan teklifin aynen kabulüne ve teklifte belirtilen şekilde 2023 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir kar dağıtımı yapılmamasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

5. Gündemin 5. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 faaliyet yılına ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu (*Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır*). Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri, toplantıya katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edilmiştir.

6. Gündemin 6. maddesi uyarınca;

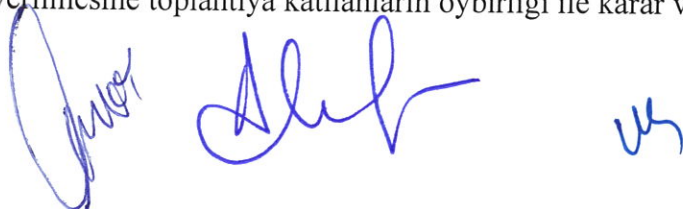
13.09.2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 3 yıllığına seçilen 13006302566 T.C. Kimlik Numaralı OSMAN İLKER SAVURAN'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne, yerine yeni yönetim kurulu üyesi atanmamasına,

Toplantı Başkanlığına verilen teklif neticesinde, Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 16549659500 T.C. Kimlik numaralı SERDAR TURHAN, 15706714922 T.C. Kimlik numaralı AHMET ÖZCAN, 51094603806 T.C. Kimlik numaralı SEZAI BEKGÖZ aday gösterilmiştir. Başka teklif veren olmamıştır. Toplantı başkanlığına verilen teklife göre yönetim kurulu üyelerinin seçimi için oylamaya geçilmiş olup, yapılan oylama sonucunda 3 yıllığına görev yapmak üzere katılanların oy birliği ile 16549659500 T.C. Kimlik numaralı SERDAR TURHAN, 15706714922 T.C. Kimlik numaralı AHMET ÖZCAN, 51094603806 T.C. Kimlik numaralı SEZAI BEKGÖZ yönetim kurulu üyeleri seçilmiştir.

7. Gündemin 7. maddesi uyarınca yapılan değerlendirmede, Yönetim kurulu üyelerinden her birine aylık net 50.000.-TL (Ellibin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Şirket'in 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 953975 sicil no.sunda kayıtlı, 0035040513500017 mersis no.lu, İstanbul Şişli Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 035 040 5135 vergi kimlik no.lu mükellefi, Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 Kat:11 Şişli /İstanbul adresinde faaliyet gösteren **AKSİS ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ**'nin seçiminin onaylanması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

9. Gündemin 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.



10. Gündemin 10. maddesi uyarınca, Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi, Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından Toplantı Başkanı Sayın Ahmet ÖZCAN tarafından toplantının sona erdiği bildirildi.

İşbu 5 (Beş) nüsha toplantı tutanağı, Başkanlık Divanı üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından tanzim ve imza edildi. Ümraniye/İstanbul, 12.06.2024

Bakanlık Temsilcisi

Erhan OKÇU

Toplantı Başkanı

Ahmet ÖZCAN

Oy Toplayıcı ve Tutanak Yazmanı

Ülkü ÇELİK USTA

