

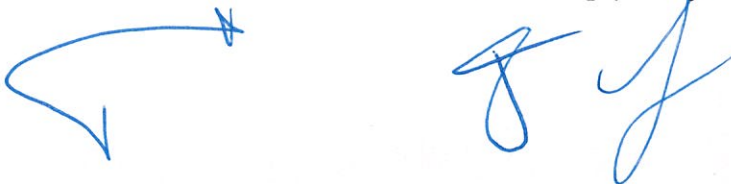
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İş Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 23 Mart 2021 Salı günü, saat 10.00'da, İş Kuleleri Kule 1, Kat 7, 34330, 4. Levent - Beşiktaş/İstanbul adresinde, T.C İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2021 tarih ve 62537336 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan Özkan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre yapıldığı, ortaklara gündemi de ihtiva eden davet mektuplarının gönderildiği ve ortakların bir itirazının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, toplam itibari değeri 100.000 TL olan A grubu payın temsilen ve toplam itibari değeri 64.900.000 TL olan B grubu payın temsilen olmak üzere, Şirketin toplam 65.000.000 TL'lik sermayesine karşılık gelen 65.000.000 adet hissenin tamamının vekâleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özcan Türkakın tarafından açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereği ve verilen önerge uyarınca, toplantı başkanı olarak Sayın Özcan Türkakın'ın, tutanak yazmanı olarak Sayın Selin Akdemir'in seçilmeleri ve Genel Kurulda alınan kararların Genel Kurul toplantı tutanağına geçirilmesi ve imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
2. Gündemin 2. maddesi gereği ve verilen önerge uyarınca, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olmasından dolayı okunmaması ve 31.12.2020 tarihli finansal raporlar için hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümünün okunması oy birliği ile onaylandı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi.
3. Gündemin 3. maddesi gereği ve verilen önerge uyarınca, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Şirketin Finansal Raporları ana kalemler itibarıyla okundu ve müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.
4. Gündemin 4. maddesi gereği ve verilen önerge uyarınca, Yönetim Kurulunun 2020 yılı kâr dağıtım teklifi doğrultusunda, Şirketin yasal kayıtlarında yer alan 65.205.512,49 TL net kardan; Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılmış olan toplam yasal yedek akçe tutarının, Şirket ödenmiş sermayesi olan 65.000.000 TL tutarının yüzde yirmisini aşması nedeniyle birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmaması; 2.175.000 TL

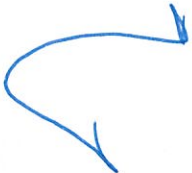


ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılması ve ortaklara 30.03.2021 günü 25.000.000 TL nakit temettü dağıtılması oy birliği ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. maddesi gereği, 2020 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Adli Gerçek Nasuhoğlu'nun istifası ile boşalan üyelik için Sayın Rahmi Aşkın Türeli'nin Yönetim Kurulu üyeliği oy birliği ile onaylandı.
6. Gündemin 6. maddesi gereği, Yönetim Kurulu üyeleri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı olmak üzere oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
7. Gündemin 7. maddesi gereği ve verilen önerge uyarınca, Yönetim Kurulu üyeliklerine 31 Mart 2022 tarihine kadar görev yapmak üzere aşağıda kimlik bilgileri yer alan kişiler seçilmişlerdir.

Ad-Soyadı	TC Kimlik No	Adres Bilgileri
Özcan Türkakın		
Burak Sezercan		
Soner Benli		
Ali Erdal Aral		
Rahmi Aşkın Türeli		
Murat Karluk Çetinkaya		
Cansel Nuray Aksoy		
Fatih Mehmet Yılmaz		
Hüseyin Serdar Yücel		

8. Gündemin 8. maddesi gereği ve verilen önerge uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 13.800 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesi gereği, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine oy birliği ile izin verildi.
10. Gündemin 10. maddesi gereği ve verilen önerge uyarınca, 2021 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Gündemin 11. maddesi gereği ve verilen önerge uyarınca, Şirketin 2021 yılı bağış limitinin 55.000 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. 2020 yılı içerisinde Türk Eğitim Vakfı'na 300 TL bağış yapıldığı bilgisi verildi.
12. Gündemin 12. maddesi gereği, Sermaye Piyasası Kurulunun 01.03.2021 tarih ve E-2233903-350.11-2571 sayılı izni doğrultusunda, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel



Müdürlüğünün 03.03.2021 tarih ve E-859 sayılı yazısı ile tadiline onay verilen Şirket Esas Sözleşmesinin 21. maddesi (Ek-1) oy birliği ile kabul edildi.

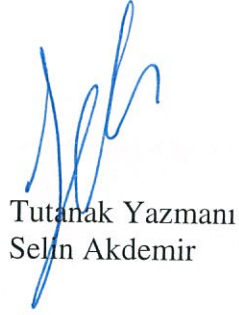
Dilek ve öneri bölümünde söz alan olmadığından Başkan Sayın Özcan Türkakın tarafından toplantı sona erdirildi.



Bakanlık Temsilcisi
Hakan Özkan



Toplantı Başkanı
Özcan Türkakın



Tutanak Yazmanı
Selin Akdemir

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
TOPLANTI YERİ VE GENEL KURULA ÇAĞRI MADDE 21 Genel kurullar, Şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Genel kurula çağrının şekli ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi ve genel kurula katılacak hak sahipleri ile ilgili olarak ise Türk Ticaret Kanununun 415 inci maddesi uygulanır.	TOPLANTI YERİ VE GENEL KURULA ÇAĞRI MADDE 21 Genel kurullar, Şirketin merkezinde veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde fiziki olarak ve/veya elektronik ortamda toplanır. Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sahiplerine toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. Genel kurula çağrının şekli ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi ve genel kurula katılacak hak sahipleri ile ilgili olarak ise Türk Ticaret Kanununun 415 inci maddesi uygulanır. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.