

NO 31 86
16 Ağustos 2024

**ANATOLIA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ
PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
15 AĞUSTOS 2024 TARİHİNDE DÜZENLENEN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Anatolia Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") olağanüstü genel kurul toplantısı, **15 Ağustos 2024** tarihinde ve saat **11.00**'de, Şirket merkezi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:108/1 İç Kapı No:710 Şişli, İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **14 Ağustos 2024** tarih ve E-90726394-431.03-00099813142 sayılı yazısıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi **Sezer Bektaş**'ın gözetiminde yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416'ncı maddesine istinaden çağrısız olarak yapılan toplantıda, pay sahiplerinin bu duruma herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirket'in 18.750.000 TL tutarındaki sermayesini temsil eden her biri 1,00 TL nominal değere sahip 18.750.000 adet nama yazılı payın asaleten ve Şirket'in 6.250.000 TL tutarındaki sermayesini temsil eden her biri 1,00 TL nominal değere sahip 6.250.000 adet nama yazılı payın ise temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı.

1. Toplantı başkanlığına Emrah Özbay'ın seçilmesine, tutanak yazmanlığı ile oy toplama görevinin toplantı başkanlığı tarafından yerine getirilmesine ve olağanüstü genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Yönetim kurulu üye sayısının artırılması ve görev süreleri devam eden mevcut yönetim kuruluna ilave olarak, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sonuna kadar görev yapmak üzere belirlenen yeni üyelerin seçilmesi hususu pay sahiplerinin müzakere ve onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, yönetim kurulu üye sayısının artırılarak dörde (4) çıkarılmasına ve görev süreleri devam eden mevcut yönetim kuruluna ilave olarak, sermaye piyasası mevzuatında aranan şartları sağladığı tespit edilen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Huzur Mah. Cumhuriyet ve Demokrasi Cad. Nidapark Seyrantepe Sitesi B Blok No:8/1 İç Kapı No:9 Sarıyer, İstanbul adresinde mukim ve T.C. kimlik numaralı Çağrı Selim Vural'ın, mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin sonuna kadar görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirket yönetim kurulu tarafından Şirket'in 2024 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimini yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşunun görevlendirilmesi hususu müzakere edilerek oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde; Şirket yönetim kurulu tarafından, Şirket'in kesin kuruluş tarihi olan 12/07/2024 ile 31/12/2024 tarihleri arasındaki faaliyet ve hesaplarının TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimini yürütmek üzere Kısıklı Mah. Bosna Bul. No:31 İç Kapı No:2 Üsküdar, İstanbul adresinde mukim, Ümraniye Vergi Dairesi nezdinde 9250521073 vergi kimlik numarası ile ve İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 70901-5 sicil numarası ve 0925052107300015 MERSİS numarası ile kayıtlı bulunan Vizyon Grup Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin görevlendirilmesi hususunun onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Yönetim kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle ücret, huzur hakkı, ikramiye ve/veya prim ödemesi yapıp yapılmayacağı hususu müzakere ve onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, yönetim kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim ve sair herhangi bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan genel kurul iç yönergesi müzakere edilerek ve oylamaya geçildi. TTK, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca hazırlanan Anatolia Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin ekteki şekilde kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
6. Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından, toplantı başkanı tarafından toplantıya son verildi. Toplantı nisabının toplantının sonuna kadar korunduğu görüldü.

Toplantı Başkanı
Emrah Özbay

Bakanlık Temsilcisi
Sezer Bektaş

ANATOLIA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ
PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
15 AĞUSTOS 2024 TARİHİNDE DÜZENLENEN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİ	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAY ADEDİ	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILMA ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI / UNVANI / KİMLİK NUMARASI	İMZA
Adı Soyadı: Emrah Özbay Kimlik No: Uyruğu: Türkiye Cumhuriyeti		15.000.000	15.000.000	Borsa Dışı 12/07/2024	Asaleten	---	---	
Adı Soyadı: Cuma Teke Kimlik No: Uyruğu: Türkiye Cumhuriyeti		5.000.000	5.000.000	Borsa Dışı 12/07/2024	Temsilen	Vekil	Emrah Özbay	
Unvanı: Volkan Bayram Kimlik No: Uyruğu: Türkiye Cumhuriyeti		3.750.000	3.750.000	Borsa Dışı 12/07/2024	Asaleten	---	---	
Unvanı: Çağrı Selim Vural Kimlik No: Uyruğu: Türkiye Cumhuriyeti		1.250.000	1.250.000	Borsa Dışı 12/07/2024	Temsilen	Vekil	Emrah Özbay	

Şirket'in Sermayesi : 25.000.000 TL
Pay Adedi : 25.000.000
Asgari Toplantı Nisabı : %100
Mevcut Toplantı Nisabı : %100

Toplantı Başkanı

Emrah Özbay

Bakanlık Temsilcisi

Sezer Bektaş

Hazır Bulunanlar Listesi'nde gösterilen sermaye ve pay sahipliği yapısı
Şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

ANATOLIA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ
PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ