

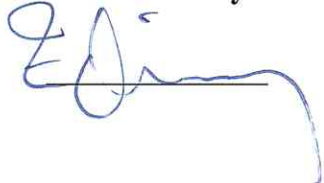
ANATOLIA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ
PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
17 NİSAN 2026 TARİHİNDE DÜZENLENEN
2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI

Anatolia Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, **17 Nisan 2026** tarihinde ve saat **10.00**'da Şirket merkezi olan Maslak Mah. Taşyoncası Sk. Maslak 1453 Sitesi T4 Blok No: 1U İç Kapı No: B24 Sarıyer, İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **16/04/2026** tarih ve **E-90726394-431.03-00121203711** sayılı yazısıyla görevlendirilen bakanlık temsilcisi **Demet Bozer**'in gözetiminde düzenlenmiştir.

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 listesinin tetkikinden Şirket'in **20.000.000 TL** tutarındaki sermayesini temsil eden her biri 1 TL nominal değere sahip **20.000.000** adet nama yazılı payın **asaleten** Şirket'in **5.000.000 TL** tutarındaki sermayesini temsil eden her biri 1 TL nominal değere sahip **5.000.000** adet nama yazılı payın ise **temsilen** toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, yönetim kurulu başkanı Emrah Özbay tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına **Emrah Özbay**'ın seçilmesine, tutanak yazmanlığı ile oy toplama görevinin toplantı başkanlığı tarafından yerine getirilmesine ve olağan genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Yönetim kurulu tarafından Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin hazırlanmış olan faaliyet raporu okunarak pay sahiplerinin müzakeresine sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Şirket'in 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
3. Şirket'in 2025 yılı hesap dönemine ait finansal tabloların denetimini yürüten bağımsız denetim şirketi tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okunarak pay sahiplerinin müzakeresine sunuldu. Pay sahiplerinden söz alan olmadı.
4. Şirket'in 2025 yılına ilişkin finansal tabloları ile bilanço ve gelir gider tabloları okunarak, pay sahiplerinin müzakere ve onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde, Şirket'in 2025 yılına ait finansal tabloları ile bilanço ve gelir gider tabloları oy birliği ile tasdik edildi.
5. Şirket'in mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevde bulundukları döneme ilişkin faaliyetleri nedeniyle ibra edilmesi hususu pay sahiplerinin müzakere ve onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde yönetim kurulu üyeleri Emrah Özbay, Volkan Bayram, Cuma Teke ve Çağrı Selim Vural görevde bulundukları dönemde yapmış oldukları her türlü muamele, fiil ve işler ile faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri, kendi ibralarının oylanması sırasında oy kullanmadılar.
6. Şirket'in 2025 yılına ilişkin faaliyetleri kapsamında kar dağıtımı yapıp yapılmayacağı hususu pay sahiplerinin müzakere ve onayına sunuldu. Şirket'in 2025 yılına ilişkin faaliyetleri kapsamında Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 31/12/2025 tarihli finansal tabloları kapsamında **9.632.298 TL** tutarında net dönem zararı ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu doğrultusunda hazırlanan mali tabloları kapsamında ise **1.548.072,13 TL** tutarında net dönem karı bulunduğu görülmüş olup, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan finansal tablolarda net dönem zararı bulunması sebebiyle pay sahiplerine kar dağıtımı yapılmamasına, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu doğrultusunda hazırlanan mali tablolarda yer alan net dönem karından TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Şirket'in esas sözleşmesi uyarınca ayrılması

Toplantı Başkanı
Emrah Özbay



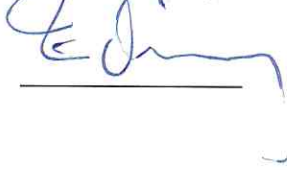
Bakanlık Temsilcisi
Demet Bozer



gereken I. tertip yasal yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan tutarın "olağanüstü yedekler" hesabına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Üyelerine 2026 yılı içerisinde görevleri nedeniyle ücret, huzur hakkı, ikramiye ve/veya prim ödemesi yapılıp yapılmayacağı hususu görüşüldü. Bu kapsamda Yönetim Kurulu Üyelerine görevleri nedeniyle herhangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye veya prim ödenmemesine oy birliği ile karar verildi,
8. Şirket'in 2026 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimini yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşunun seçimi hususu pay sahiplerinin müzakere ve onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde; TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirket'in 01/01/2026 ve 31/12/2026 tarihleri arasındaki faaliyet ve hesaplarının 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 görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde sayılan izinlerin verilmesi hususu müzakere edilerek oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde, Şirket bünyesinde görevli yönetim kurulu üyelerinin; (a) Şirket ile kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapılabilmesine, (b) Şirket'in işletme konusuna giren ticari iş türünden herhangi bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmesine, ve (c) Şirket'in işletme konusuna giren aynı tür ticari işlemlerle uğraşan başka bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girebilmesine oy birliği ile izin verildi.
10. 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
Demet Bozer



ANATOLIA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ
PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
17 NİSAN 2026 TARİHİNDE DÜZENLENEN
2025 YILINA AİT OLAĞAN 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	Asaleten	---		

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

Demet Bozer

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

Virgen Grup Başmüdü
Derehan A.Ş.
1 Topya İşleri
Yükümlü

ANATOLIA GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM
SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Mevcut Yöntem: Taahhütlü Sık. Masraflar: 1453 Sitesi
Maslak V.D.: 0691535944
Ticaret Sicil No: 1028391
Mersis No: 0069153594400001
Sermaye: 25.000.000 TL