

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Emir Varlık Yönetim Anonim Şirketi'nin 07.04.2022 Tarihinde Yapılan 2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Emir Varlık Yönetim Anonim Şirketinin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 07.04.2022 tarihinde, saat 12.00 de, şirket merkez adresi olan Oruç Reis Mah. Tekstilkent cad. Koza Plaza A Blok Kat.23 Esenler/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.04.2022 tarih ve 00073555105 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şehval Kırık gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı T.T.K. nın 416. Maddesine göre yapılmıştır. Toplantının yapılmasına herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 30.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 30.000.000,00 TL olan, 30.000.000 adet paydan, toplam itibari değeri 29.700.000 TL olan 29.700.000 adet payın asaleten. Toplam itibari değeri 300.000 TL olan 300.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özbey Ergün tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1– Toplantı başkanlığına Sayın **Özbey Ergün**'ün seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek evrakların hazır bulunduğunu belirtti ve Oy Toplama Memurluğuna Sayın **Kamil Yılmaz**'ı ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın **Serkan Geyik**'i atadığını belirtti.

GÜNDEM MADDE 2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3 – 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı Sn. Özbey Ergün tarafından okundu. Yapılan oylamada 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 4- Toplantı Başkanı gündemin 4. Maddesi gereğince Bağımsız Denetçi Rapor Özeti'nin okunması istendi. Bağımsız Denetim Kuruluşumuz PwC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin rapor özeti okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 5 – 2021 yılı faaliyetleri hakkında Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) na göre hazırlanan ve Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide olmayan finansal tablolar okundu ve müzakereye açıldı. 2021 yılı Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) na göre hazırlanan finansal tablolar ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6 – Başkan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmayarak oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 7 - Esas sözleşmenin 6. maddesinde ve 15. Maddesinde yapılacak değişikliğin sunumuna ve onayına geçildi. Ekte sunulan Ana Sözleşme Tadil Metninde, yapılacak değişiklik ile ilgili E-12509071-110.01.04-45611 sayılı BDDK'dan gelen izin yazısı ile Ticaret Bakanlığın İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan 04.04.2022 tarih ve E-50035494-431.02-00073474922 sayılı izin yazısı

sunuldu. Ana Sözleşmenin 6. maddesindeki değişikliklerle sermaye 70.000.000,00 TL' ye çıkarılması oy birliğiyle kabul edilmiştir. Artırılan sermayenin 21.000.000,00 TL.'si şirketin olağanüstü yedek akçelerinden, 19.000.000,00 TL' si 2021 yılına ait şirket karından karşılanmış olup bu kar İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odasına 2639 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Akif Ziya Arıcan tarafından 14.03.2022 tarihli YMM-2639/535-04 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

Ana sözleşmenin 15. maddesindeki değişiklik ile Yönetim Kurulu maddesinde, ilgili kurumların izinleri çerçevesinde onaylanmasına oybirliği ile karar verildi ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden Mustafa Ceyhan' ın yerine yeni üye atanmamasına oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 8 – Şirketimiz tarafından Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen **01.01.2021 – 31.12.2021** hesap dönemine ilişkin, Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre ise **56.844.805,85 TL net kar** elde etmiştir.

Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, 2021 yılı VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen **56.844.805,85 TL net kardan 2.842.240,29 TL genel kanuni yedek akçe** ayrıldıktan sonra kalan **54.002.565,56 TL** nin **19.000.000,00 TL' si** sermayeye eklenip, **11.000.000 TL** Genel Kurulda imzalanan **“Kar Dağıtım Tablosu “** çerçevesinde şirket ortaklarına dağıtılmasına ve ödemelerin **08.04.2022 tarihinde nakden** yapılmasına kalan **24.002.565,56 TL** karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 9 – Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst düzey yöneticilere sağladıkları katkıları, toplantılara katılımları, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü, kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak yasal yükümlülöklere uygun olarak prim, ücret ve huzur hakkı v.b ödenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 10 - 2022 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Süleyman Seba Cd.BJK Plaza B Blok No:48/9 Beşiktaş-İSTANBUL adresinden bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 201465 sicil no.ile kayıtlı 6290044193 Vergi Kimlik numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (PwC Türkiye)'nin seçilmesi oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 11 - Gündemde görüőülecek başka konu kalmadığından toplantı başkanı tarafından iyi dileklerle toplantı kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. **07.04.2022**

Bakanlık Temsilcisi
Şehval Kırık

Toplantı Başkanı
Özbey Ergün

Oy Toplama Memuru
Kamil Yılmaz

Tutanak Yazmanı
Serkan Geyik