

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Emir Varlık Yönetim Anonim Şirketi'nin 28.03.2023 Tarihinde Yapılan 2022 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Emir Varlık Yönetim Anonim Şirketinin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2023 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 27/03/2023 tarih ve 83970611 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Mahmut Gündoğdu** gözetiminde yapılmıştır.

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

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 70.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 70.000.000,00 TL olan, 70.000.000 adet paydan, toplam itibari değeri 69.300.000 TL olan 69.300.000 adet payın asaleten. Toplam itibari değeri 700.000 TL olan 700.000 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 Başkan vekili 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 – 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı Sn. Özbey Ergün tarafından okundu. Yapılan oylamada 2022 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 Kuruluşunun hazırladığı finansal rapor özeti okundu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

GÜNDEM MADDE 5 – 2022 yılı faaliyetleri hakkında Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) na göre hazırlanan ve Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide olmayan finansal tablolar okundu ve müzakereye açıldı. 2022 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 2022 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 – Şirketimiz tarafından Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) esas alınarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022 – 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin, Yasal Kayıtlara (VUK) uygun olarak tutulan kayıtlara göre **120.808.916,05 TL net kar** elde etmiştir.

Yönetim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda, 2022 yılı VUK hükümlerine uygun olarak tutulan kayıtlara göre gerçekleşen **120.808.916,05 TL net kardan 6.040.445,80 TL genel kanuni yedek akçe** ayrıldıktan sonra kalan **114.768.470,25 TL** nin, **36.650.000 TL'** si Genel Kurulda imzalanan "**Kar Dağıtım Tablosu**" çerçevesinde şirket ortaklarına dağıtılmasına ve ödemelerin **30.04.2023 tarihine kadar Hesaben** yapılmasına kalan **74.784.970,25 TL** karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 8 – Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst düzey yöneticilere sağladıkları katkıları, toplantılara katılımları, piyasada geçerli olan ücret politikaları, şirketin büyüklüğü, kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak yasal yükümlülüklerle uygun olarak prim, ücret ve huzur hakkı v.b ödenmesi konusunda yönetim kuruluna verilen yetkinin devam edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 9– Şirket yönetim kurulunun 07.03.2023 tarih ve 2023/05 sayılı kararı ile 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinden dolayı, şirketimiz adına şubat ayı için bu ayda elde edilecek tahsilatın %0,5 (binde beş) 'i oranında, yapılan tüm bağış ve yardımların onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 10 – Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu' nun Borçlanma aracı Tebliğinin limitleri dahilinde, Tahvil veya Finansman Bonosu ihracı için, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç etmek, Borçlanma araçları piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu olarak, kuponlu borçlanma araçları sabit ve/veya değişken kuponlu olarak ihraç edilecek, ihraç faizi, referans faiz oranının üzerine ek getiri eklenmesi suretiyle tespit edilmesine, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kuruluna borçlanma aracı ihracı başvurusu yapılması ve bu kapsamda ihraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.' de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesine teminen ve Bu karar kapsamında yapılacak ihraçlar kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul Anonim Şirketi, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kamuyu Aydınlatma Platformu da dahil olmak ve bununla sınırlı olmamak üzere her türlü resmi kurum ve kuruluşlara yapılacak olan başvurular ve diğer tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemlerin ifası hususunda, aynı zamanda bu süreci yürütmek için ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi için yönetim kuruluna tam kapsamda **28.06.2024** tarihine kadar yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 11 - 2023 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Levent, İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9, Beşiktaş/İstanbul adresinden bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 480474 sicil no.ile kayıtlı 5890269940 Vergi Kimlik numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 12 - Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı başkanı tarafından iyi dileklerle toplantı kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. **28.03.2023**

Bakanlık Temsilcisi
Mahmut Gündoğdu

Toplantı Başkanı
Özbey Ergün

Oy Toplama Memuru
Kamil Yılmaz

Tutanak Yazmanı
Serkan Geyik

