

**Emir Varlık Yönetim Anonim Şirketi'nin 18.10.2023 Tarihinde Yapılan 2023 yılı
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Emir Varlık Yönetim Anonim Şirketinin 2023 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 18.10.2023 tarihinde, saat 11.00 de, şirket merkez adresi olan Oruç Reis Mah. Tekstilkent cad. Koza Plaza A Blok Kat.23 No:232 Esenler/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.10.2023 tarih ve 90011789 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Turgut Köse gözetiminde yapılmıştır.

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 – Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 3 – Esas sözleşmenin 15. maddesinde yapılacak değişikliğin sunumuna ve onayına geçildi. Ekte sunulan Ana Sözleşme Tadil Metninde, yapılacak değişiklik ile ilgili BDDK'dan uygunluk talep edilmiş ve "Kurum, anasözleşme değişiklikleri ile ilgili olarak on beş günü içinde olumsuz görüş bildirmediği takdirde, bu değişiklikler şirketlerin genel kurul gündemine alınır ve sonucundan Kuruma bilgi verilir." Maddesinden dolayı genel kurul gündemine alınmıştır. Ticaret Bakanlığın İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan 28/09/2023 tarih ve E-50035491-431.02-00089374046 sayılı izin yazısı sunuldu. Ana Sözleşmenin 15. maddesindeki değişikliğin oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 4- Şirketin yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere;

5.....6 T.C. uyruklu adresinde ikamet eden **Özbey Ergün,**

1.....4 T.C. uyrukluI adresinde ikamet eden **Ahmet Yum**

3.....8 T.C. uyruklu adresinde ikamet eden **Nevzat Saygılıhoğlu,**

3.....4 T.C. uyruklu adresinde ikamet eden **Cemil Özdemir,**

1.....6 T.C. uyruklu adresinde ikamet eden **Serhat Güler**' in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden **Özbey Ergün** ve **Ahmet Yum** müştereken atacakları imza ile şirketi sınırsız yetki ile temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 5- Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı başkanı tarafından iyi dilekler temennisinde bulunarak toplantıyı kapattı.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. **18.10.2023**

Bakanlık Temsilcisi
Turgut Köse

Toplantı Başkanı
Özbey Ergün

Oy Toplama Memuru
Kamil Yılmaz

Tutanak Yazmanı
Serkan Geyik

ESKİ ŐEKLİ

15. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek 4 kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütölür. Yönetim Kurulu süresi 1- 3 yıl arasısıdır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 1 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.

YENİ ŐEKLİ

15. YÖNETİM KURULU ve SÜRESİ

Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütölür. Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasısıdır.

Bakanlık Temsilcisi
Turgut Köse

Toplantı Başkanı
Özbey Ergün

Oy Toplama Memuru
Kamil Yılmaz

Tutanak Yazmanı
Serkan Geyik