

DÜNYA VARLIK YÖNETİM AŞ “Şirket”	DÜNYA VARLIK YONETIM AS “The Company”
Şirket Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı	Minutes of the Company’s Board Assembly
Tarih :14.07.2020 Toplantı No :36	Date :14.07.2020 Meeting No. : 36
Yönetim Kurulu üyeleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 390/4 maddesi uyarınca toplantı yapmaksızın yazılı kararı elden dolaştırmak suretiyle aşağıdaki kararları almışlardır. Şirketimiz hissedarlarının aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağanüstü genel kurul toplantısına çağırılmasına, olağanüstü genel kurul toplantısının Cemal Sahir Sok. Profilo Plaza B Blok K.1 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün uygun göreceği tarihte ve saatte yapılmasına, toplantıya Bakanlık Temsilcisinin görevlendirilmesi hususunda İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’ne müracaat edilmesine, toplantının TTK’nın 416. Maddesine göre ilansız yapılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi. GÜNDEM 1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması 2.Şirket Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulu maddesi dahilinde Yönetim Kuruluna yeni üye ataması yapılması 3.Atama yapılan Yönetim Kurulu Üyesine Türk Ticaret Kanunu madde 396 uyarınca izin ve yetkilerin verilmesinin müzakeresi ve karar verilmesi 4.Dilekler ve kapanış.	The Directors of the Board, without carrying out a meeting, have made the following resolutions by execution and circulation of the written decision by the Directors of the Board as per Article 6102 of Turkish Commercial Code 390/4: It was unanimously resolved that the shareholders of the Company be invited to the Extraordinary General Assembly to handle the following items in the agenda, the Extraordinary General Assembly be held at Cemal Sahir Sok. Profilo Plaza B Blok K.1 Mecidiyeköy/İstanbul on a date and at a time acceptable to the Ministry of Commerce İstanbul Province Commercial Office, that an application be placed with the İstanbul Commercial Office for appointment of a Ministry Officer, that the meeting be held without any announcement as per Article 416 of Turkish Commercial Code. AGENDA 1. Opening and forming the chair of the meeting, 2. Appointing new members to the BoD as per the BoD article of the Articles of Incorporation, 3. Discussing the award of the permissions and authorizations to the appointed Board Member as per Article 396 of Turkish Commercial Code 4. Wishes and closing.

İsak ANTİKA
Yönetim Kurulu Başkanı
(Chairman)

Mehmet Murat ÇAVUŞOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
(Vice Chairman)

Kunter KUTLUAY
Genel Müdür
(Chief Executive Officer)

Hilmi GÜVENAL
Üye
(Member)

Türker TEKLEN
Üye
(Member)

İpek GÜLEÇ
Üye
(Member)

Hüseyin Hüsnü OKVURAN
Üye
(Member)