



T.C. NOTERLİĞİ
BESİKTAS 3. NOTER
Cıranan Caddesi No: 5 Kat: 1
Besiktas - İSTANBUL
258 79 05

19 TEMMUZ 2022

14 9 0 1

DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.
DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.
19/07/2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 19/07/2022 tarihinde, saat 10:00' da, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Blok No.127 Şişli/ İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18/07/2022 tarih ve 76446241 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan ÖZKAN'ın gözetiminde toplandı.

Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 185.000.008.-TL'lik sermayesine tekabül eden 185.000.008 adet hissenin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Zehra Nida ÇETİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Zehra Nida ÇETİN oy birliği ile seçildi. Tutanak Yazmanlığına Olga ÜÇÖZ görevlendirildi.
- 2- Gündemin ikinci maddesi gereği Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve eki olan 2021 yılı bilanço ve zarar hesaplarının incelenmesine ve müzakere edilmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile 2021 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.
- 3- Yönetim Kurulu ve denetçiler 2021 yılına ilişkin muamele ve filleri nedeniyle oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
- 4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakları, ikramiye ve prim haklarının görüşülmesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Noel Cochran EDISON'a yapılacak ödemelerle ilgili Şirket Ücretlendirme Komitesi'nin 22/06/2020 Tarihli ve 1 sayılı toplantısında aldığı karara istinaden Yönetim Kuruluna yaptığı ve genel kurulca onaylanan öneri doğrultusunda Noel Cochran EDISON'a huzur hakkı ödemesine devam edilmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, prim v.s. ad altında herhangi bir ödeme yapılmasına gerek bulunmadığına oy birliği ile karar verildi.
- 5- Dönem kar zararı ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Kar dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 6- Bağımsız denetçi seçimine geçildi. 2022 faaliyet yılı için bağımsız denetim yapmak üzere Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No 27 Daire 54-57-59 Kat 2-3-4 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim, Bağazıcı Kurumlar V.D. 4350303260 vergi kimlik numaralı, Mersis No:0435030326000017, Ticaret Sicil No:479920 olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bir sonraki genel kurula kadar şirket bağımsız denetçisi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 7- Boşalan yönetim kurulu üyeliklerine yönetim kurulu tarafından yapılan atamaların genel kurul onayına sunulmasına ilişkin gündem maddesine geçildi. İstifa eden yönetim kurulu üyesi İpek Güleç yerine kalan süre kadar görev yapmak üzere atanan Esra SOYDAN'ın yönetim kurulu üyeliğinin, istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Peter Morris FRANKLIN yerine kalan süre kadar görev yapmak üzere atanan Peter Charles RICHARDSON'un bağımsız yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına, Yönetim Kurulu üye sayısında değişikliğe gerek olmadığına oy birliği ile karar verildi.
- 8- Dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
HAKAN ÖZKAN

Toplantı Başkanı
ZEHRÂ NIDA ÇETİN

Yazman
OLGA ÜÇÖZ

Besiktas 3. Noteri
Gemma SENARDES
Yerine Hakan ÖZKAN'a Yetkili
Baskatıp Mehmet KÖSE

T.C.
BEŞİKTAŞ 3.
NOTERLİĞİBEŞİKTAŞ 3. NOTERİ
GAMZE ŞENKARDEŞÇIRAĞAN CD. N:5 K:1
34349 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902122587905
Fax:+902122617545

14901

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünden 30.05.2019 tarih ve 121638 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş DÜNYA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 12. sayfasındaki 19.07.2022 tarihli kararının aynısı olduğunu onaylım. (Ondokuz Temmuz İki bin yirmi iki) Salı günü 19/07/2022

BEŞİKTAŞ 3. NOTERİ
Gamze ŞENKARDEŞ

Yerine

İmzaya Yetkili Başkatip
Mehmet KÖSE

DÜNYA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ 19/07/2022 TARİHİNDE SAAT 10:00'DA YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ

SOYAD/UNVANI	T.C. / V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	GRUP	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
Vector Holdings S.à.r.l		Lüksemburg	47,Avenue John F.Kennedy L-1855 Luxembourg	B	92.742.588	Borsa Dışı 30.06.2020	Temsilen	Vekaleten	Zehra Nida Çetin Hüseyin Hüsnü Okvuran (Müştereken)		
Vector Investments Holding S.a.r.l.		Lüksemburg	47, Avenue John F.Kennedy L-1855 Luxembourg	A	40.561.252	Borsa Dışı 30.06.2020	Temsilen	Vekaleten	Zehra Nida Çetin Hüseyin Hüsnü Okvuran (Müştereken)		
Vector Investments Holding S.a.r.l.		Lüksemburg	47, Avenue John F.Kennedy L-1855 Luxembourg	B	28.998.755	Borsa Dışı 30.06.2020	Temsilen	Vekaleten	Zehra Nida Çetin Hüseyin Hüsnü Okvuran (Müştereken)		
European Bank for Reconstruction and Development		-	-	A	5.688.751	Borsa Dışı 30.06.2020	Temsilen	Vekaleten	Teoman Çetin Emir moran Fikri Yılmaz (Münferiden)		
European Bank for Reconstruction and Development		-	-	B	17.008.653	Borsa Dışı 30.06.2020	Temsilen	Vekaleten	Teoman Çetin Emir Moran Fikri Yılmaz (Münferiden)		
Isak Antika		T.C.	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Blok No.127 İç Kapı No.3 Şişli/İst.	B	3	Borsa Dışı 30.06.2020	Temsilen	Vekaleten	Olga Üçöz		
Hilmi Güvenal		T.C.	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Blok No.127 İç Kapı No.3 Şişli/İst.	B	3	Borsa Dışı 30.06.2020	Temsilen	Vekaleten	Olga Üçöz		
Mehmet Murat Çavuşoğlu		T.C.	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Blok No.127 İç Kapı No.3 Şişli/İst.	B	3	Borsa Dışı 30.06.2020	Temsilen	Vekaleten	Olga Üçöz		

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hakan Özkan

TOPLANTI BAŞKANI

Zehra Nida ÇETİN

YAZMAN

Olga ÜÇÖZ

Bağımsız Denetim Firması
KPMG temsilcisi olarak
katılım sağladığımızın
teyidi amaçlıdır.

Emrah Altay

ŞİRKETİN SERMAYESİ: 185.000.008-TL

TOPLAM HİSSE ADEDİ: 185.000.008

ASALETEN: -

VEKÂLETEN: 185.000.008

MEVCUT TOPLANTI NİSABI: %100

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY

DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

DÜNYA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

Esentepe Mah. Büyükdere Cad.
Astoria Avm Blok No: 127

İç Kapı No: 3 Şişli

Zincirlikuyu V.D

REPORT

100-100000-100000