

Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 04/04/2023 tarihinde, saat 11:45'te, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Blok No.127 Şişli/ İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 03/04/2023 tarih ve 84219658 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Seda ÇAYCI AKKALE 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 2022 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının incelenmesine ve müzakere edilmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile 2022 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.
- 3- Yönetim Kurulu ve denetçiler 2022 yılına ilişkin muamele ve fiilleri 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 aldığı karara istinaden Yönetim Kuruluna yaptığı ve genel kurulca onaylanan öneri doğrultusunda Noel Cochran EDISON'a huzur hakkı ödenmesine 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. 2023 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, Boğaziçi Kurumlar V.D. 4350303260 vergi kimlik numaralı, Mersis No:0435030326000017, Ticaret Sicil No:479920-0 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- Yönetim Kurulu'nun görev süresinin dolması sebebiyle Yönetim Kurulu seçimi, süresi ve görev dağılımı gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Üyeliğine;

- 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, T.C. vatandaşı, İstanbul/Üsküdar adresinde mukim ve 33358798848 T.C. kimlik numaralı İsak ANTİKA;
- 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, T.C. vatandaşı, İstanbul/Üsküdar adresinde mukim ve 20216241288 T.C. kimlik numaralı Mehmet Murat ÇAVUŞOĞLU;
- 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, T.C. vatandaşı, İstanbul/Çekmeköy adresinde mukim ve 17315855454 T.C. kimlik numaralı Zehra Nida ÇETİN;
- 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, T.C. vatandaşı, İstanbul/Şişli adresinde mukim ve 48859248334 T.C. kimlik numaralı Hilmi GÜVENAL;
- 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, T.C. vatandaşı, İstanbul/Üsküdar adresinden mukim ve 52978087804 T.C. kimlik numaralı Esra SOYDAN;



- 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, T.C. vatandaşı, Hollanda adresinde mukim ve 42151463556 T.C. kimlik numaralı Roy ESKENAZİ;
- 3 yıl süre ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere, İngiltere uyruklu, 3240811193 vergi kimlik numaralı, 18 Netheravon Road Chiswick London W4 2NA Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığında ikamet eden Noel Cochran EDISON;
- 3 yıl süre ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere İngiltere uyruklu, 7351951511 vergi kimlik numaralı, 40 Derwent Road, Harpenden, Hertfordshire, England AL5 3NX adresinde mukim Peter Charles RICHARDSON'un seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri olarak atanan İsak ANTİKA'nın Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet Murat ÇAVUŞOĞLU'nun Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak tayin edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı TTK 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda gerekli olan iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
SEDA ÇAYCI AKKALE



Toplantı Başkanı
ZEHRA NİDA ÇETİN



Yazman
OLGA ÜÇÖZ



04 Nisan 2023

№07162

Beşiktaş 3. Noter
Gamze ŞENARDEK
Yerine İmza YERİ
Baskatip Mehmet KÖSE
BEŞİKTAŞ
NOTERLİK