

DÜNYA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08.12.2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Dünya Varlık Yönetim Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 08.12.2023 tarihinde, saat 09:00'de Şirket merkezi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Blok No.127 İç Kapı No.3 Şişli/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/12/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00091682486 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zafer KARAKOÇ gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 185.000.008 TL'lik sermayesine tekabül eden 185.000.008 adet payın tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 185.000.008 adet payın temsil edildiği, toplantının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("Kanun") 416'ncı maddesine göre çağrısız olarak topladığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu üyesi Zehra Nida ÇETİN tarafından açıldı.

1. Açılış ve yoklama yapıldı. Toplantı Başkanlığına Zehra Nida ÇETİN oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Elif ÇARKÇIOĞLU'nu atadı. Toplantı Başkanlığınca toplantıya katılım hakkı verilen belgelerin mevzuata uyguladığının yönetim kurulu tarafından kontrol edildiği tespit edildi.
2. Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanaklarını imza yetkisi oybirliği ile verilmiştir.
3. Şirket'in 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmesi, Şirket'in 2023-2027 (2027 yılı sonuna kadar) yılları (5 yıl) için geçerli olacak kayıtlı sermaye tavanının 925.000.040 TL olması ve Şirket sermayesinin her biri 1 Türk Lirası itibari değerinde 925.000.040 adet paya bölünmesine oy birliği ile karar verildi.
4. Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil tasarısı görüşülerek; Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.11.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-45934 sayılı yazısı, Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.12.2023 tarih ve E-50035491-432.02-00091647791 sayılı izin yazısı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E-12509071-110.01.04-96673 sayılı uygun görüş yazısı ile esas sözleşme değişikliği ile ilgili onaylanan metni görüşmeye açıldı söz alan olmadı okunduğu yeni şekli ile oy birliği ile kabul edildi, tadil tasarısı tutanak ekine konuldu.
5. Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil edilen şeklinde "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesi çerçevesinde Şirket sermayesindeki pay gruplarının pay sahipleri arasında dağılımının aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde mevcut hali ile korunmasına oy birliği ile kabul edildi.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	Pay Sahibi	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
B	Nama	Vector Holdings S.a.r.l.	1	92.742.588	50,131
A	Nama	Vector Investments Holding S.a.r.l.	1	40.561.252	21,925
B	Nama	Vector Investments Holding S.a.r.l.	1	28.998.764	15,675
A	Nama	European Bank for Reconstruction and Development	1	5.688.751	3,075
B	Nama	European Bank for Reconstruction and Development	1	17.008.653	9,193
		TOPLAM		185.000.008	100,00

1
Beşiktaş 3. Noter
Gamze ŞENKARDES
Yerine imzaya yetkili
Başkatip Mehmet KÖSE

6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31/01/2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nun 2023/31 sayılı ve 27.09.2023 tarihli kararı ile oluşturulan Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası müzakereye açıldı söz alan olmadı ve onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
7. İşbu kararın Ticaret Sicili nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı ile ilgili kanuni işlemlerin yerine getirilmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı gündemde görüşülecek madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığı'na toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Zafer KARAKOÇ

[Redacted Signature]

TOPLANTI BAŞKANI

Zehra/Nida ÇETİN

[Redacted Signature]

TUTANAK YAZMANI

Elif ÇARKCIOĞLU

[Redacted Signature]

08 Aralık 2023

Nº 29983

T.C.
Beşiktaş 3. Noteri
Ganize ŞENKARDEŞ
Yerine İmzaya Yetkili
Başkatip Mehmet KÖSE