

Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'nin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 21/03/2024 tarihinde, saat 09:30'da, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Blok No.127 İç Kapı No.3 Şişli/ İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19/03/2024 tarih ve 95136642 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dursun EKŞİ gözetiminde toplandı.

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

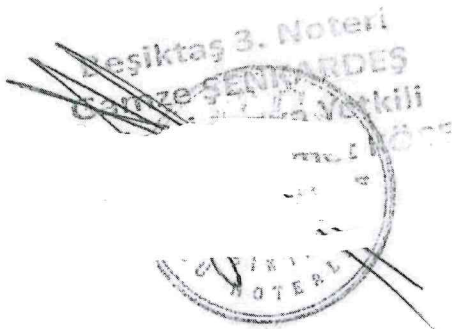
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 185.000.008.-TL'lik sermayesine tekabül eden 185.000.008 adet hissenin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması 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 Elif ÇARKÇIOĞLU görevlendirildi. Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edilerek onaylanmıştır.
- 2- Gündemin ikinci maddesi gereği Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve eki olan 2023 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının incelenmesine ve müzakere edilmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile 2023 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesine istinaden 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.
- 4- Yönetim Kurulu ve denetçiler 2023 yılına ilişkin muamele ve fiilleri nedeniyle oy birliği ile ibra edildi.
- 5- Gündemin beşinci maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakları, ikramiye ve prim haklarının görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Noel Cochran EDISON'a üç ayda bir huzur hakkı ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, prim v.s. ad altında herhangi bir ödeme yapılmasına gerek bulunmadığına oy birliği ile karar verildi.
- 6- Dönem kar zararı ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Kar dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 7- Bağımsız denetçi seçimine geçildi. 2024 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.
- 8- Dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Dursun EKŞİ

Toplantı Başkanı
ZEHRA NİDA ÇETİN

Yazman
ELİF ÇARKÇIOĞLU



DÜNYA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ 21/03/2024 TARİHİNDE SAAT 09:30 TE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIRUN CETVELİ

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	8830325088	Lüksemburg	4, rue Paternelchen, Howald, L-2370 Lüksemburg	B	92.742.588	Borsa Dışı 30.06.2020	Temsilen	Vekaleten	Zehra Nida Çetin Esra Soydan (Müştereken)		
Vector Investments Holding S.à.r.l	9241063832	Lüksemburg	4, rue Paternelchen, Howald, L-2370 Lüksemburg	A	40.561.252	Borsa Dışı 30.06.2020	Temsilen	Vekaleten	Zehra Nida Çetin Esra Soydan (Müştereken)		
Vector Investments Holding S.à.r.l	9241063832	Lüksemburg	4, rue Paternelchen, Howald, L-2370 Lüksemburg	B	28.998.764	Borsa Dışı 30.06.2020	Temsilen	Vekaleten	Zehra Nida Çetin Esra Soydan (Müştereken)		
European Bank for Reconstruction and Development	383-041-3557	-	5 Bank Street, London, E14 4BG, UK	A	5.688.751	Borsa Dışı 30.06.2020	Temsilen	Vekaleten	Batuhan Geliş		
European Bank for Reconstruction and Development	383-041-3557	-	5 Bank Street, London, E14 4BG, UK	B	17.008.653	Borsa Dışı 30.06.2020	Temsilen	Vekaleten	Batuhan Geliş		

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI
Zehra Nida ÇETİN

ŞİRKETİN SERMAYESİ: 185.000.008-TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ: 185.000.008

ASALETEN: -

VEKALETEN: 185.000.008

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ: %100

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY
DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

DÜNYA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU

21 Mart 2024

Beşiktaş
Gamze Şen
Yerine İmza
Baskatip

Bağımsız Denetim Firması Güney Bağımsız Denetim
ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi
olarak katılım sağladığımızın teyidi amaçlıdır.

YAZMAN
Elif ÇARKIOĞLU