

DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.
29/04/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'nin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 29/04/2025 tarihinde, saat 11:00'da, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria Blok No.127 İç Kapı No.3 Şişli/ İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25/04/2025 tarih ve 108607447 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut GÜNDOĞDU 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 2024 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının incelenmesine ve müzakere edilmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile 2024 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesine istinaden 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.
- 4- Yönetim Kurulu ve denetçiler 2024 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 6750 Euro 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. 2025 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- 27.03.2025 tarihli 8 sayılı ve 02.04.2025 tarihli 9 sayılı Yönetim Kurulu Kararları ile kalan süre kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen Hami POLAT ve Engür Onur BULUR'un atamalarının kabulüne oy birliği ile karar verildi.
- 9- Dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Mahmut GÜNDOĞDU

Toplantı Başkanı
ZEHRA NİDA ÇETİN

Yazman
ELİF ÇARKÇIOĞLU

DÜNYA VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ 29/04/2025 TARİHİNDE SAAT 11:00'DA YAPILAN 2024 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 Hami Polat (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 Hami Polat (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 Hami Polat (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 Gökçelik		
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 Gökçelik		

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI
Zehra Nida ÇETİN

ŞİRKETİN SERMAYESİ: 185.000.008-TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ: 185.000.008

ASALETEN: -

VEKÂLETEN: 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

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

DÜNYAVARLIK Yönetim A.Ş.