

BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.'NİN 20.04.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin (Şirket) 20.04.2023 Perşembe günü saat 10:00'da toplantı adresi olan Altınbaş Üniversitesi-Gayrettepe Kampüsü Büyükdere Caddesi, No:147 Esentepe/Şişli/İstanbul; T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 19/04/2023 tarih E-90726394-431.03-00084738529 sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 29/03/2023 tarihinde PTT'den iadeli taahhütlü mektup ile gönderildiği, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29/03/2023 tarih ve 10800 sayılı nüshasının 209'uncu sayfasında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi internet sitesi olan www.birikimvarlik.com.tr adresinde, 28/03/2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve 29/03/2023 tarihinde Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 56.000.000,00 TL'sine tekabül eden 56.000.000 adet paydan; 1,00 TL'sine tekabül eden 1 adet payın Asaleten, 44.000.000,00 TL'sine tekabül eden 44.000.000 adet payın Vekaleten, 30.011,00 TL'sine tekabül eden 30.011 adet payın internet ortamında elektronik olarak Vekaleten olmak üzere toplam 44.030.012 adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesi'nin 5'inci ve 6'ıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Nuray Kavuş atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ:

Madde 1 - Toplantının açılışı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Ünal ALTINAY tarafından yapıldı. Madde gereği Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Ünal Altınay'ın seçilmesi teklif edildi ve bu teklif 44.030.012 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Ünal Altınay tarafından tutanak yazmanlığına Sayın Tülay Sütçü ve oy toplama memurluğuna Sayın Ümit Devrim Demir atanmıştır. Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 44.030.012 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 2 - Gündem'in 2'nci maddesi uyarınca, 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2022 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 01.03.2023 tarihinde KAP'ta ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.birikimvarlik.com.tr adresinde ve 29/03/2023 tarihinde E-GKS üzerinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması 44.030.012 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi. 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde 2022 yılı Faaliyet Raporu 44.030.012 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 3 - Gündem'in 3'üncü maddesi uyarınca, 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme kuruluşu görüşü ile raporunun okunması ve müzakeresine geçildi. Verilen öneri doğrultusunda HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 2022 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun 01.03.2023 tarihinde KAP'ta ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.birikimvarlik.com.tr adresinde ve 29/03/2023 tarihinde E-GKS üzerinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması, sadece

bağımsız denetçi görüşünün okunması 44.030.012 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan denetçi görüşü Bağımsız Denetçi Sayın Tuğçe Kısmet tarafından Genel Kurul'a okundu ve müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi uyarınca, 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 2022 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan finansal tablolar 01.03.2023 tarihinde KAP'ta ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.birikimvarlik.com.tr adresinde ve 29/03/2023 tarihinde E-GKS üzerinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan finansal tablolarda yer alan kalemlerin tamamının okunmaması, bilanço ve gelir tablosu ana kalemlerinin okunması 44.030.012 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi. Mali İşler Direktörü Sayın Ümit Devrim Demir tarafından 2022 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri Genel Kurul'a okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2022 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar 44.030.012 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları ile ilgili olarak yapılan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi ibralarında oy kullanmadığı oylama neticesinde 2022 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı, 44.030.012 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle ibra edildi.

Madde 6 - Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı için kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. 2022 yılı Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16'ıncı maddesi ve Şirketimiz paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasını takiben 5 yıl boyunca net dağıtılabilir dönem karının %30'unun Şirketimiz pay sahiplerine nakit olarak dağıtılacağına ilişkin 14.11.2022 tarihli taahhütlü çerçevesinde ekli Kar Dağıtım Tablosunda belirtilen şekilde dağıtılması ve nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 02.05.2023 tarihinden itibaren şirket ortaklarına hisseleri oranında kar payı olarak dağıtılması yapılan oylama neticesinde 44.030.012 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 7 - Gündemin 7'nci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili diğer sermaye piyasası mevzuatına, Türkiye Muhasebe Standartları Tebliğine ve ilişkili taraf işlemlerinin ifasına ilişkin diğer mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde gereği 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula Genel Müdürümüz Sayın Ünal Altınay tarafından bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı için Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 8 - Gündem'in 8'inci maddesi uyarınca, Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirketimizin Bilgilendirme Politikası, Kâr Dağıtım Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası'nın görüşülerek onaylanmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum amacıyla Yönetim Kurulumuz tarafından Kâr Dağıtım Politikası'nın belirlenmesine ilişkin 08.11.2022 tarihli ve 2022/42 sayılı yönetim kurulu kararı, Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası'nın belirlenmesine ilişkin 13.04.2022 tarihli ve 2022/16 sayılı yönetim kurulu kararı ile hazırlanmış olan politika metinleri 28/03/2023 tarihinde KAP'ta ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.birikimvarlik.com.tr adresinde ve 29/03/2023 tarihinde E-GKS üzerinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması 44.030.012 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi. Bu doğrultuda, Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Ücretlendirme Politikası ve Bağış ve Yardım Politikası'nın kabul edilmesine ilişkin yapılan oylama neticesinde 44.030.012 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 9 - Gündem'in 9'uncu maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, üyelerin seçimi ile üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, üyelere ödenecek huzur hakkının belirlenmesine geçildi. Bu doğrultuda, Sayın Ali Savaş Yıldırım'ın Yönetim Kurulu üyeliği görevinden olağan genel kurul tarihi itibarıyla istifasının kabulüne, şirkette yürüttüğü hukuk müşavirliği görevinin devamına ilişkin olarak yapılan oylama neticesinde 44.030.012 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı Ünal Altınay söz alarak Yönetim Kurulu adaylarını açıkladı ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri hakkında bilgi verdi.

Şirketimiz esas sözleşmesinin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 8. Maddesi uyarınca, yönetim kurulunun 6 (altı) üyeden oluşması, Şirketimizin halka arzı sonrası Kurumsal Yönetim Tebliği’ne uyum amacıyla istifa eden Yönetim Kurulu üyemiz Ali Savaş Yıldırım’ın yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı T.C. Kimlik Numaralı Sayın Mehmet Cengiz Göğebakan’ın ve altıncı üye olarak T.C. Kimlik Numaralı Sayın Mahmut Onur Biçer’in mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin bitişi olan 25.03.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine, yapılan oylama neticesinde 44.030.012 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tespitine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri İnan Altınbaş’a, Hüseyin Altınbaş’a, Ünal Altınay’a, İsmail Hakkı Haznedar’a yönetim kurulu üyeliklerinden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Cengiz Göğebakan’a 21.400,00 (Brüt) TL ve Mahmut Onur Biçer’e 21.400,00 (Brüt) TL aylık huzur hakkı ödenmesi hususu yapılan oylama neticesinde 44.030.012 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 10- Gündem’in 10’uncu maddesi uyarınca, 2022 yılı faaliyet döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında Genel Müdürümüz Sayın Ünal Altınay tarafından bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı için Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 11- Gündem’in 11’inci maddesi uyarınca, Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı hesap dönemi için bir yıllığına seçilmesi önerilen Bağımsız Denetim kuruluşu Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’nin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 21.03.2023 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’nin seçilmesi yapılan oylama neticesinde 44.030.012 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 12- Gündem’in 12’inci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 Sayılı İlkesi kapsamında Genel Müdürümüz Sayın Ünal Altınay tarafından Genel Kurul’a bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 13- Gündem’in 13’üncü maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 2022 yılında Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hususunda pay sahiplerine Genel Müdürümüz Sayın Ünal Altınay tarafından bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 14- Gündem’in 14’üncü maddesi uyarınca, 2022 yılında Şirketimiz tarafından herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı konusunda pay sahiplerine Genel Müdürümüz Sayın Ünal Altınay tarafından bilgi verilmiştir. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine ilişkin yapılan müzakereler neticesinde bağış ve yardım sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesi hususu yapılan oylama neticesinde 44.030.012 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 15- Gündem’in 15’inci maddesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395’inci ve 396’ıncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda genel kurul tarafından yetki verilmesine 44.030.012 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Genel Müdürümüz Sayın Ünal Altınay tarafından bilgi verildi.

Madde 16- Dilek ve temenniler bölümüne geçilmiştir.

Gündemde görüŖülecek baŖkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Toplantı BaŖkanı Sayın Ünal Altınay tarafından Genel Kurul'a saat: 11:08'de son verildi.

TOPLANTI BAŖKANI
ÜNAL ALTINAY

TUTANAK YAZMANI
TÜLAY SÜTCÜ

OY TOPLAMA MEMURU
ÜMİT DEMİR

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FEYYAZ BAL

EGKS UZMANI
NURAY KAVUŖ