

BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.'NİN 15.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin (Şirket) 15.03.2024 Cuma günü saat 10:00'da toplantı adresi olan Altınbaş Üniversitesi-Gayrettepe Kampüsü Büyükdere Caddesi, No:147 Esentepe/Şişli/İstanbul; T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 13/03/2024 tarih E-90726394-431.01-00094928448 sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sevda Çeçen 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 20/02/2024 tarihinde PTT'den iadeli taahhütlü mektup ile gönderildiği, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20/02/2024 tarih ve 11026 sayılı nüshasının 466'ıncı sayfasında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi internet sitesi olan www.birikimvarlik.com.tr adresinde, 20/02/2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve 20/02/2024 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; 3,00 TL'sine tekabül eden 3 adet payın Asaleten, 44.000.000,00 TL'sine tekabül eden 44.000.000 adet payın Vekaleten, 1,00 TL'sine tekabül eden 1 adet payın internet ortamında elektronik olarak Vekaleten olmak üzere toplam 44.000.004 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 Mehmet Halil Gönül tarafından yapıldı. Madde gereği Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Mehmet Halil Gönül'ün seçilmesi teklif edildi ve bu teklif 44.000.004 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Mehmet Halil Gönül tarafından tutanak yazmanlığına Sayın Tülay Sütcü ve oy toplama memurluğuna Sayın Ümit Devrim Demir atanmıştır. Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 44.000.004 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 2 - Gündem'in 2'nci maddesi uyarınca, 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2023 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 13.02.2024 tarihinde KAP'ta ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.birikimvarlik.com.tr adresinde ve 20.02.2024 tarihinde E-GKS üzerinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması 44.000.004 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi. 2023 yılı Faaliyet Raporu'nun üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde 2023 yılı Faaliyet Raporu 44.000.004 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 3 - Gündem'in 3'üncü maddesi uyarınca, 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme kuruluşu görüşü ile raporunun okunması ve müzakeresine geçildi. Verilen öneri doğrultusunda Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından 2023 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun 13.02.2024 tarihinde KAP'ta ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.birikimvarlik.com.tr adresinde ve 20.02.2024 tarihinde E-GKS üzerinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması, sadece bağımsız denetçi görüşünün okunması 44.000.004 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi. Bağımsız

Denetim Raporu'nda yer alan denetçi görüşü Bağımsız Denetçi Sayın Berk Can Tekin tarafından Genel Kurul'a okundu ve müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi uyarınca, 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından 2023 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan finansal tablolar 13.02.2024 tarihinde KAP'ta ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.birikimvarlik.com.tr adresinde ve 20.02.2024 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 44.000.004 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi. Mali İşler Direktörü Sayın Ümit Devrim Demir tarafından 2023 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri Genel Kurul'a okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2023 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar 44.000.004 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları ile ilgili olarak yapılan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi ibralarında oy kullanmadığı oylama neticesinde 2023 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı, 44.000.004 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle ibra edildi.

Madde 6 - Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı için kar dağıtım teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. 2023 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 26.03.2024 tarihinden itibaren şirket ortaklarına hisseleri oranında kar payı olarak dağıtılması yapılan oylama neticesinde 44.000.004 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Şirket'in, Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğ hükümlerine uygun hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında ve yasal kayıtlarında yer alan Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan Vergi Öncesi Karı 71.939.620 TL olup; 2023 Yılı Vergi Öncesi Karından ayrılmak üzere 7.000.000 TL tutarında Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ayrılması yapılan oylama neticesinde 44.000.003 kabul, 1 ret oy olmak üzere oy çokluğuyla 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 2023 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Halil Gönül 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, Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, üyelerin seçimi ile üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, üyelere ödenecek huzur hakkının belirlenmesine geçildi. Bu doğrultuda, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. Maddesi uyarınca, yönetim kurulunun en fazla 3 yıl için seçilecek en az 6 (altı) üyeden oluşması, Şirketimizin halka arzı sonrası Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Cengiz Gögebakan'ın yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı T.C. Kimlik Numaralı Sayın İlhan Koç'un ve istifa eden Yönetim Kurulu üyesi Tolga Kırıl'ın yerine üye olarak T.C. Kimlik Numaralı Sayın Mehmet Halil Gönül'ün mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin bitişi olan 25.03.2025 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine, yapılan oylama neticesinde 44.000.003 kabul, 1 ret oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tespitine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri İnan Altınbaş'a, Hüseyin Altınbaş'a, Mehmet Halil Gönül'e, İsmail Hakkı Haznedar'a yönetim kurulu üyeliklerinden dolayı herhangi bir ücret ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri İlhan Koç'a 21.400,00 (Brüt) TL ve Mahmut Onur Biçer'e 32.000,00 (Brüt) TL aylık huzur hakkı ödenmesi hususu yapılan oylama neticesinde 44.000.004 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 9- Gündem'in 9'uncu maddesi uyarınca, 2023 yılı faaliyet döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Halil Gönül 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 10- Gündem'in 10'uncu maddesi uyarınca, Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından 2024 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 23.02.2024 tarihli toplantısında, aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2024 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 44.000.004 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 11- Gündem'in 11'inci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi kapsamında Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Halil Gönül 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 12- Gündem'in 12'nci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında kamuya açıklanan 2023 yılı finansal tablolarının 3.13 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, şirketin ve bağlı ortaklıklarının İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 8682 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmazın hissesinin tamamı üzerinde Altınhas Holding A.Ş. lehine 19.000.000 Euro ipotek bulunduğu bankadan alınan bilgiye göre; ipoteğe konu olan borcun 12.03.2024 tarihli bakiyesi 3.022.380,90 EUR olduğu hususunda pay sahiplerine Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Halil Gönül 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 13- Gündem'in 13'üncü maddesi uyarınca, 2023 yılında Şirketimiz tarafından 2023 yılında 25.000 TL bağış ve yardımda bulunulduğu konusunda pay sahiplerine Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Halil Gönül tarafından bilgi verilmiştir. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2024 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 44.000.003 kabul, 1 ret oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 14- Gündem'in 14'üncü 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 44.000.004 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Halil Gönül tarafından bilgi verildi.

Madde 15- Dilek ve temenniler bölümüne geçilmiştir.

Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı Sayın Mehmet Halil Gönül tarafından Genel Kurul'a saat: 10:53'de son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET HALİL GÖNÜL

TUTANAK YAZMANI
TULAY SÜTCÜ

OY TOPLAMA MEMURU
ÜMİT DEVRİM DEMİR

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEVDA ÇEÇEN

EGKS UZMANI
NURAY KAVUŞ