

HAS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14.05.2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Has Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin olağan genel kurul toplantısı **14.05.2025 tarihinde, saat 11:30'da**, şirket merkez adresi olan Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Müselles Sok. No:1 Onur İş Merkezi D:22 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **12.05.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00109150279** sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Dilek ÇAM** gözetiminde yapılmıştır.

Çağrısız olarak yapılan toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam **40.000.000-TL'lık sermayesine** tekabül eden **40.000.000 adet hissenin** asaleten olmak üzere Şirketin sermayesinin tamamını temsil eden pay sahibinin toplantıda hazır bulunduğu, TTK'nun 416/1. maddesi uyarınca genel kurul toplantısına davet hakkındaki merasime uyulmaksızın toplantının açılmasına hiçbir itirazın olmadığına anlaşılmış üzerine, toplantı şirket ortağı Mustafa ARSLAN tarafından açıldı ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na Mustafa ARSLAN'ın seçilmesine karar verildi.
2. Toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
3. 2024 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
4. 2024 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özeti okundu ve müzakere edildi.
5. 2024 faaliyet yılına ait finansal tablolar ve ekleri okundu, müzakere edildi ve oy birliğiyle onaylandı.
6. Şirketin 2024 yılı faaliyetleri ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmayarak ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi.
7. Yönetim Kurulu üyeliklerine Ahmet KONUK, Kadriye YILMAZ ve Merih BÜYÜKER aday olarak gösterildiler. Başka aday çıkmadı. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeliklerine Ahmet KONUK, Kadriye YILMAZ ve Merih BÜYÜKER 3 yıl süreyle oybirliğiyle seçildiler.
8. 2024 Hesap Yılı dönem karı oluşmadığından, kar dağıtımı hesabı yapılamayacağı görüşüldü ve oy birliğiyle onaylandı.
9. Haziran 2025 tarihinden itibaren yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ücretlerinin yönetim kurulu başkanı için aylık net ████████ TL yönetim kurulu üyelerinin her biri için aylık net ████████ TL olarak ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için oy birliğiyle yetki verildi.

YÖNEK DAMGA VARDIR



7-4 Mayıs 2025
No 07569

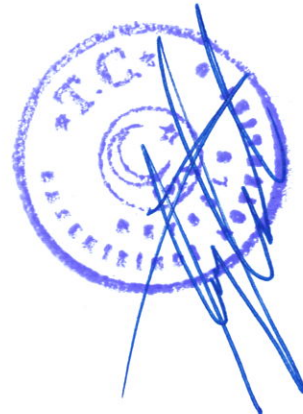
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili teklifi görüşülerek, görev süresi sona eren (MERSİS NO: 0178025190300017) Birleşim Neks Bağımsız Denetim A.Ş. firmasından yeniden hizmet alınmasına oy birliğiyle karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat olmadığına dair Yönetim Kurulu tarafından yapılan bilgilendirme kabul edildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurul bilgilendirildi.
14. Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı.
15. Görüşülecek başka konu olmaması nedeniyle toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı

Mustafa ARSLAN

Bakanlık Temsilcisi

Dilek ÇAM



T.C.
BEYOĞLU 18.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 18. NOTERİ

MÜFİDE KÖKSAL
BAĞATIRESENTEPE MAH.
GAZETECİLER SİTESİ
KESKİN KALEM SOK.
N:35/A 80300 ŞİŞLİ /
İSTANBUL
Tel:+902122117705
Fax:+902122129255

Bu örneğin, ibraz edilen T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 28/06/2021 tarih ve 62782 onay numarası ile tasdik edilmiş 034274 - MECİDİYEKÖY VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 4581431886 Vergi Numaralı HAS PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin 22., 23. ve 24. sayfalarındaki 14.05.2025 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Ondört Mayıs İkibinyirmibes) Çarşamba günü 14/05/2025

BEYOĞLU 18. NOTERİ
MÜFİDE KÖKSAL BAĞATIR
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
TUĞBA EKER

No 07569