

№ 15066

2023



BV PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
10.03.2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

BV Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.03.2023 tarihinde, saat 11:00'de, Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. Belvü Sitesi No: 110 1 Kadıköy, İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 09.03.2023 tarih ve 00083462267 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Demet Bozer gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K'nın 416. Maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 7.500.000-TL'lik sermayesinin tamamına tekabül eden 7.500.000 adet payın tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı yönetim kurulu üyesi Sayın Orhan Kenan Çolpan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi uyarınca, Toplantı Başkanlığına Orhan Kenan Çolpan'ın seçilmesine ve Toplantı Tutanağı'nın tanzim ve imzası için kendisine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
2. Gündemin 2. maddesi uyarınca, 17.02.2022 - 31.12.2022 Hesap Dönemi faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Bağımsız Denetçi raporu okunmasına, müzakere edilmesine ve tasdik edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
3. Gündemin 3. maddesi uyarınca, 17.02.2022 - 31.12.2022 Hesap Dönemi ile ilgili olarak Bilanço ve Gelir Tabloları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablolarının tasdik edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
4. Gündemin 4. maddesi uyarınca, tüm Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetçinin 17.02.2022 - 31.12.2022 Hesap Dönemine ilişkin hesaplar ve işlemler için ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, Şirket'in 17.02.2022 - 31.12.2022 Hesap Dönemine ilişkin kârlarının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususları müzakere edilerek kar dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, yönetim kurulunun toplamda 5 (beş) kişiden oluşmasına, yönetim kurulu üyeliğine, Göktürk Merkez Mahallesi, Yeşil Vadi Yolu Sokak, No: 7 1, Eyüpsultan, İstanbul, Türkiye adresinde mukim **Agah Uğur** (T.C. Kimlik No: ...), Sancaktepe, İstanbul, Türkiye adresinde mukim **Burak Balık** (T.C. Kimlik No: ...), İstanbul, Türkiye adresinde mukim **Kazım Akalın** (T.C. Kimlik No: ...), İstanbul, Türkiye adresinde mukim **Aktuğ Alimoğlu** (T.C. Kimlik No: ...), İstanbul, Türkiye adresinde mukim **Orhan Kenan Çolpan** (T.C. Kimlik No: ...) atanmasına karar verildi. **Yönetim Kurulu üyesi olarak 3(üç) yıl süre ile atanmalarına oybirliğiyle karar verildi.**
7. Gündemin 7. maddesi uyarınca, Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususu görüşülerek Yönetim Kurulu üyelerine bu sıfatlarından dolayı huzur hakkı veya diğer başkaca bir hak verilmemesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
8. Gündemin 8. Maddesi uyarınca, 01.01.2023 - 31.12.2023 Hesap Dönemi için Şirketimiz yönetim kurulunun 01.02.2023 tarih ve 2023 5 sayılı kararı ile bağımsız denetçi olarak seçilen 19 Mayıs Cad. No:4 Kat:21 Nova Baran Plaza Şişli İstanbul adresinde kayıtlı olan **ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin (Mecidiyeköy Vergi Dairesi, Vergi

CB

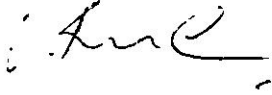
AK

JE

No.: 092 024 99 28, Mersis No.: 0092024992800016, Ticaret Sicil No: 477507) bağımsız denetçi olarak seçilmesine oyların birliği ile karar verilmiştir.

9. Dilek ve temennilerin ardından, gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından kapatılmıştır.

Toplantı Başkanı
Orhan Kenan Çolpan

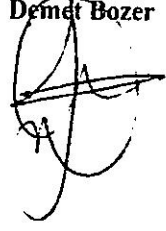


Tek Pay Sahibi
BV Teknoloji İş Geliştirme
Danışmanlık ve Organizasyon
Hizmetleri A.Ş.

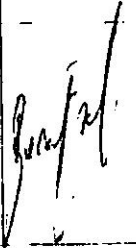
adına
Baran Ezelî



Bakanlık Temsilcisi
Demet Bozer



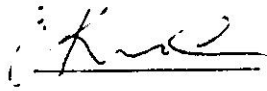
BY PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN 10.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

| PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/ UNVANI | UYRUĞU | ADRESİ | PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL) | PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ | KATILIM ŞEKLİ | TEMSİLCİ TÜRÜ | TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI | TEMSİLCİNİN T.C. KİMLİK NO.SU | İMZA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş. (Vergi Kimlik No: GÖZ/11 PE VERGİ DAİRESİ 5410550196) | T.C. | Fenerbahçe Mahallesi Fener Kalamış Cad. Belvü Sitesi Sit. No: 110/1 Kadıköy, İstanbul | 7.500.000 | Kuruluş 17/02/2022 Sermaye Artırımı 30/06/2022 | Vekaleten | Vekaleten | Baran Ezeli | T.C. Kimlik No: |  |

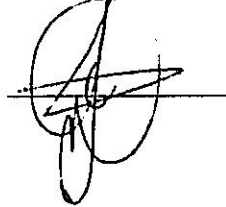
ŞİRKETİN SERMAYI SI VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ 7.500.000 TL
TOPLAM PAY ADI DE 7.500.000 TL
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ %25
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ %100

HAZIR BULUNAN ARTIŞTIRILMIŞ
GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYI YAPISI
ŞİRKET PAY DEĞERLERİNE VE KAYITLARINA
UYGUNDUR

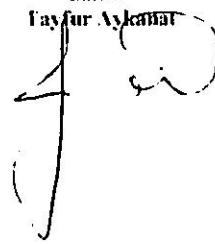
TOPLANTI BAŞKANI
Orhan Kenan Çolpan



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Demet Bozer



BAĞIMSIZ DENETÇİ
ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
adına
Tayfur Aykanat



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Orhan Kenan Çolpan

