

BV PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

15.04.2025 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

BV Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.04.2025 tarihinde, saat 11:00'de, Finanskent Mah. Finans Cad. Sarphan Finans Park Sitesi B Blok No:5ba Ümraniye/İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 14.04.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00108186654 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet TOPRAK gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 90.000.000-TL'lik sermayesinin tamamına tekabül eden 90.000.000 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 Uğur BOĞDAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi uyarınca, Toplantı Başkanlığına Uğur BOĞDAY'ın seçilmesine ve Toplantı Tutanağı'nın tanzim ve imzası için kendisine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
2. Gündemin 2. maddesi uyarınca, 01.01.2024 - 31.12.2024 Hesap Dönemi faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmasına, müzakere edilmesine ve tasdik edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
3. Gündemin 3. maddesi uyarınca, 01.01.2024 - 31.12.2024 Hesap Dönemi faaliyetleri hakkında Bağımsız Denetçi raporu okunmasına, müzakere edilmesine ve tasdik edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
4. Gündemin 4. maddesi uyarınca, 01.01.2024 - 31.12.2024 Hesap Dönemi ile ilgili olarak Bilanço ve Gelir Tabloları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablolarının tasdik edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, tüm Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Denetçinin 01.01.2024 - 31.12.2024 Hesap Dönemine ilişkin hesaplar ve işlemler için ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Şirket'in 01.01.2024 - 31.12.2024 Hesap Dönemine ilişkin kârlarının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususları müzakere edilerek kâr dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
7. Gündemin 7. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmesi hususu görüşülerek, Yönetim Kurulu üyelerinden Uğur Boğday'a aylık net 93.750,00-TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine bu safhalardan dolayı huzur hakkı veya diğer başkaca bir hak verilmemesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
8. Gündemin 8. maddesi uyarınca, 01.01.2025 – 31.12.2025 Hesap Dönemi için Şirketimiz yönetim kurulunun 06.03.2025 tarih ve 2025/17 sayılı kararı ile bağımsız denetçi olarak belirlenen İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. A3 Blok No:10/2 Kat:16 Ofis No:461 Bakırköy/İstanbul adresinde kayıtlı olan Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik

A.Ş.'nin (Bakırköy Vergi Dairesi, Vergi No: 8890180781, Mersis No: 0999018078100011, Ticaret Sicil No: 463429-411011) bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

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

TOPLANTI BAŞKANI	TEK PAY SAHİBİ	BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Uğur BOĞDAY	BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş.	MEHMET TOPRAK
<i>imzası</i>	<i>imzası</i>	<i>imzası</i>
		