

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




M. L. J.

A.Ş.'nin (Bakırköy Vergi Dairesi, Vergi No: 8890180781, Mersis No: 099901807810001, Ticaret Sicil No: 463429-411011) bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.


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



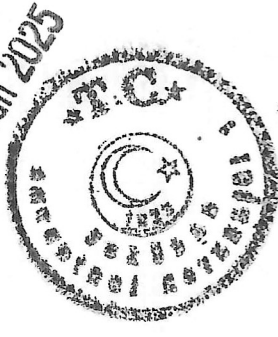
17 Nisan 2025

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>
		

BV PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
15.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ



PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	VERGİ KİMLİK NUMARASI	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN KİMLİK NUMARASI	İMZA
BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş.	5410550196	T.C.	İkitelli OSB Mah. YTU İktisadi Teknopark Sk. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark Blok No: 1 İç Kapı No: 2B9 Başakşehir/İstanbul	90.000.000 TL	Kuruluş 17/02/2022 Sermaye Artışı 30/06/2022 24/03/2023 11/07/2023 24/09/2024	Vekaleten	Deniz Fişek	18860303582	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 90.000.000-TL
PAY NOMİNAL DEĞERİ: 1-TL
ASGARİ TOPLANTI NİŞABİ: %100
ASALATEN: 0-TL
VEKALETEN: 90.000.000-TL
MEVCUT TOPLANTI NİŞABİ: %100





BV PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
Perk. Sic. No: 27000000000000000000
Alemdağ V.D. 1980772409 Tic.Sic.No: 382389-5
Mersis No: 01950772409000001
Ödenmiş Sermaye: 90.000.000 TL
www.bvportfoy.com

TOPLANTI BAŞKANI
İSİM/İMZA

Bakanlık Temsilcisi

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
İSİM/İMZA




Ata Uluslararası Bağımsız
Denetim ve SMMM A.Ş.

Hümeyna İlik
