

**BV PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**12.09.2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

BV Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.09.2024 tarihinde, saat 14:00'te, Fenerbahçe Mah. Fener Kalamış Cad. Belvü Sitesi No: 110/1 Kadıköy, İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 10.09.2024 tarih ve 100633222 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah Günay 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 Aktuğ Alimoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi uyarınca, Toplantı Başkanlığına Aktuğ Alimoğlu'nun seçilmesine ve Toplantı Tutanağı'nın tanzim ve imzası için kendisine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
2. Gündemin 2. maddesi uyarınca, 01.01.2023 - 31.12.2023 Hesap Dönemi faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmasına, müzakere edilmesine ve tasdik edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
3. Gündemin 3. maddesi uyarınca, 01.01.2023 - 31.12.2023 Hesap Dönemi faaliyetleri hakkında Bağımsız Denetçi raporu okunmasına, müzakere edilmesine ve tasdik edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
4. Gündemin 4. maddesi uyarınca, 01.01.2023 - 31.12.2023 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 01.01.2023 - 31.12.2023 Hesap Dönemine ilişkin hesaplar ve işlemler için ayrı ayrı ibra edilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
6. Gündemin 6. maddesi uyarınca, Şirket'in 01.01.2023 - 31.12.2023 Hesap Dönemine ilişkin kârlarının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususları müzakere edilerek kar 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 75.000-TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine bu sıfatlarından dolayı huzur hakkı veya diğer başkaca bir hak verilmemesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
8. Gündemin 8. Maddesi uyarınca, Yönetim kurulunun beş (5) kişiden teşekkül etmesine, yönetim kurulu üyeliğine, Abdurrahman Gazi Mahallesi, Sevenler Caddesi, No: 6B 2/1, Sancaktepe, İstanbul, Türkiye adresinde mukim **Burak Balık** (T.C. Kimlik No: 46267206700), Atatürk Mahallesi, Sedef Caddesi, Ata 3 Bloklar No: 21, İç Kapı No: 66, Ataşehir, İstanbul, Türkiye adresinde mukim **Burak Şenyuva** (T.C. Kimlik No:



72625

28775088320), 15 Temmuz Cad., Finanskent Sitesi, A1 Blok, D: 58, Alibeyköy, İstanbul, Türkiye adresinde mukim **Aktuğ Alimoğlu** (T.C. Kimlik No: 13249082188) ve Riva Mahallesi, Mizan Sokak, No: 2, Antriva Konakları, Beykoz, İstanbul, Türkiye adresinde mukim **Orhan Kenan Çolpan**'ın (T.C. Kimlik No: 68503239006) ve Uskumruköy Mah. Mülhem Çıkmazı Sk. B 4 No: 1d İç Kapı No: 16 Sarıyer, İstanbul adresinde mukim **Uğur Boğday**'ın (T.C. Kimlik No: 36874371694) üç (3) yıl için yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine oybirliğiyle karar verilmiştir.

9. Gündemin 9. Maddesi uyarınca, 01.01.2024 – 31.12.2024 Hesap Dönemi için Şirketimiz yönetim kurulunun 09.09.2024 tarih ve 2024/33 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 No.: 092 024 99 28, Mersis No.: 0092024992800016, Ticaret Sicil No: 477507) bağımsız denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
10. Dilek ve temennilerin ardından, gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantı Toplantı Başkanı tarafından kapatılmıştır.

**Toplantı Başkanı**

Aktuğ Alimoğlu

**Tek Pay Sahibi**

BV Teknoloji İş Geliştirme  
Danışmanlık ve Organizasyon  
Hizmetleri A.Ş.

**adına**

Batuhan Eraslan

**Bakanlık Temsilcisi**

Emrah Günay

19 Eylül 2024

BV PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 12.09.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA  
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

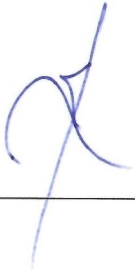
PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UENVANI	TEMSİLCİNİN T.C. KİMLİK NO.SU	İMZA
BV Teknoloji İş Geliştirme Danışmanlık ve Organizasyon Hizmetleri A.Ş. (Vergi Kimlik No: GÖZTEPE VERGİ DAİRESİ / 5410550196)	T.C.	İkitelli OSB Mah. YTÜ İkitelli Teknopark Sk. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark Blok No: 1 İç Kapı No: 2B9 Başakşehir / İstanbul	90.000.000	Kuruluş 17/02/2022 Sermaye Artırımı 11/07/2023 Sermaye Artırımı 31/07/2024	Vekaleten	Vekaleten	Batuhan Eraslan	40084440262	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ: 90.000.000 TL  
TOPLAM PAY ADEDİ: 90.000.000 TL  
ASGARİ TOPLANTI NİSABI: %100  
MEVCUT TOPLANTI NİSABI: %100

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ'NDE  
GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI,  
ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA  
UYGUNDUR.

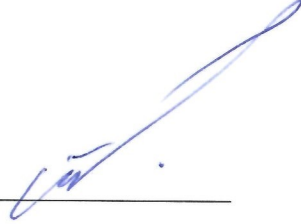
TOPLANTI BAŞKANI

Aktuğ Alimoğlu



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Emrah Günay



BAĞIMSIZ DENETÇİ

ATA Uluslararası Bağımsız Denetim ve  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Adına  
Fatma Zehra Avcı



YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Aktuğ Alimoğlu

BV PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ  
Fazılpaşa Mah. Fener Kalemis Cad. Belvü Sitesi  
No: 110 İç Kapı No: 1 Kadıköy/İstanbul  
Gözetim No: 19507724052 Tic. Sic. No: 362389-5  
Mersis No: 019507724050001  
Özdenmiş Sermaye: 90.000.000 TL  
www.bvportfoy.com

19 Eylül 2024

