

**HAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN 11.04.2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Has Portföy Yönetimi Anonim Şirketinin 2022 yılına ait genel kurul toplantısı 11.04.2023 tarihinde, saat 11.00 de, şirket merkez adresi olan Esentepe Mah. Müselles Sok. No:1 Onur İş Merkezi D:22 Şişli İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 07.04.2023 tarihli, 84411521 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Halis İlhan KUTLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının, TTK 416. Maddesine göre tüm ortakların hazır bulunduğu ve çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Bağımsız Denetim Firması olan Birleşim Neks Bağımsız Denetim A.Ş.'yi temsilen Güney YILDIRIM da toplantıda hazır bulunduğu görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının toplam itibari değerinin, toplam itibari değeri 8.000.000,00 TL olan 8.000.000 payın asaleten olmak üzere, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mustafa Arslan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı başkanlığına Mustafa Arslan'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Toplantı Başkanı tarafından genel kurul toplantı tutanağını imzalamasına oybirliğiyle karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulu 2022 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2022 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun özeti okundu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 5-2022 faaliyet yılına ait finansal tablolar ve ekleri okundu görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile tasdik edildi.
- 6- Şirketin 2022 yılı faaliyetleri ve işlemlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildi, yeni Yönetim Kurulu Üyeleri görev dağılımının; Ahmet Konuk'un Yönetim Kurulu Başkanı, Kadriye Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Merih Büyüker'in Yönetim Kurulu Üyesi ve 3 ay süreyle Genel Müdürlüğe vekalet etmesi şeklinde oluşturulmasına oy birliği ile karar verildi.
- 7- 2022 yılı toplam net dönem karı olan 820.435,06 TL tutarı üzerinden %5 oranında yasal yedek akçe (41.021,75 TL) ayrılmasına, bu tutar sonrası kalan 779.413,31 TL. tutarın TTK 462. Maddesine istinaden yıl içinde gerçekleştirilecek ödenmiş sermaye artırımında kullanılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 8-2023 yılı Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak üyelik ücretlerinin tespiti ve yıl içinde yapılacak ücret düzenlemeleri için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.



9- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili teklifi görüşülerek, Birleşim Neks Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmasından hizmet alınmasına oy birliği ile karar verildi.

11- 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 Ortaklar bilgilendirildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurul bilgilendirildi.

13- Şirketimizin 15.000.000 TL tutarı olan kayıtlı sermaye tavanının 75.000.000 TL tutarına çıkarılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. Görüşme sırasında 19.10.2012 tarih ve 28446 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan T.C. Ticaret Bakanlığı'nın "Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" in (Tebliğ) 5. maddesinin beşinci fıkrasında "*Kayıtlı sermaye tavanı başlangıç sermayesinin beş katından fazla olamaz. Kayıtlı sermaye tavanı, çıkarılmış sermayenin kayıtlı sermaye tavanına ulaşmış veya ulaşmadığına bakılmaksızın esas sözleşme değiştirilerek yükseltilebilir. Kayıtlı sermaye sisteminin kabul edilmesinden veya sisteme geçilmesinden sonra izleyen dönemlerde kayıtlı sermaye tavanı, esas sözleşmenin değiştirileceği genel kurul toplantısı sırasındaki çıkarılmış sermayenin en fazla beş katı olarak belirlenebilir.*" hükmü kapsamında Şirketimizin 15.000.000 TL tutarı olan kayıtlı sermaye tavanının 40.000.000 TL tutarına çıkarılması ve işlemlerin sonuçlandırılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

14- Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak taraflarca 11.04.2023 tarihinde şirket merkezinde gerçekleştirilen toplantı mahallinde tanzim edilerek imza altına alındı.

Toplantı Başkanı

Mustafa ARSLAN

Bakanlık Temsilcisi

Halis İlhan KUTLU