

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Emir Varlık Yönetim Anonim Şirketi'nin 21.11.2025 Tarihinde Yapılan 2025 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Emir Varlık Yönetim Anonim Şirketinin 2025 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 21.11.2025 tarihinde, saat 10.00 da, şirket merkez adresi olan adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/11/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00115900843 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı T.T.K. nın 416. Maddesine göre yapılmıştır. Toplantının yapılmasına herhangi bir itiraz olmamıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 70.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 70.000.000,00 TL olan, 70.000.000 adet paydan, toplam itibari değeri 69.300.000 TL olan 69.300.000 adet payın asaleten. Toplam itibari değeri 700.000 TL olan 700.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özbey Ergün tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1– Toplantı başkanlığına Sayın **Özbey Ergün**'ün seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek evrakların hazır bulunduğunu belirtti ve Oy Toplama Memurluğuna Sayın **Evrin AYDIN** ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın **Taner GÜLER**' in atadığını belirtti.

GÜNDEM MADDE 2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 3 - Esas sözleşmenin 6. Maddesinde yapılacak değişikliğin sunumuna ve onayına geçildi. Ekte sunulan Ana Sözleşme Tadil Metninde, yapılacak değişiklik ile ilgili E-12509071-110.01.04-170635 sayılı BDDK'dan gelen izin yazısı ile Ticaret Bakanlığın İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan 12.11.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00115605280 sayılı izin yazısı sunuldu. Ana Sözleşmenin 6. maddesindeki değişiklikle sermaye 150.000.000,00 TL' ye çıkarılması oy birliğiyle kabul edilmiştir. Artırılan sermayenin 80.000.000,00 TL.'si şirketin olağanüstü yedek akçelerinden karşılanmış olup bu kar İstanbul Yeminli Mali Müşavirler odasına 1637 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Şeref TAŞKIN tarafından 11.07.2025 tarihli YMM-1637/2496-78 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.

GÜNDEM MADDE 4 - Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantı başkanı tarafından iyi dileklerle toplantı kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek okundu ve imzalandı. **21.11.2025**

Bakanlık Temsilcisi
Şehval Kırık

Toplantı Başkanı
Özbey Ergün

Oy Toplama Memuru
Evrin Aydın

Tutanak Yazmanı
Taner Güler

EMİR VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
SERMAYE Madde 6 Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 51800000 adet A Grubu , beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 17500000 adet B Grubu , beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 700000 adet C Grubu paya ayrılmış toplam 70.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. -Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 51.800.000 adet A Grubuna karşılık gelen 51.800.000,00 Türk Lirası ÖZBEY ERGÜN' e aittir -Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 17.500.000 adet B Grubuna karşılık gelen 17.500.000,00 Türk Lirası AHMET YUM' a aittir, -Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 700.000 adet C Grubuna karşılık gelen 700.000,00 Türk Lirası NES'ZAT SAYGILIOĞLU' na aittir. Önceki sermayeyi teşkil eden 30.000.000,00 TL.' nin tamamı nakden ödenmiştir. Artırılan sermayenin 21.000.000,00 TL.'si şirketin olağanüstü yedek Akçelerinden, 19.000.000,00 TL' si 2021 yılına ait şirket karından karşılanmış olup bu kar İstanbul Yeminli Mali Müşavirler odasına 2639 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Akif Ziya Arıcan tarafından 14.03.2022 tarihli YMM-2639/535-04 sayılı raporu ile tespit edilmiştir.	SERMAYE Madde 6 Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 111.000.000 adet A Grubu, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 37.500.000 adet B Grubu, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1.500.000 adet C Grubu paya ayrılmış toplam 150.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır. Önceki sermayeyi teşkil eden 70.000.000,00 Türk Lirası tamamen ödenmiştir. Arttırılan 80.000.000 adet paya karşılık gelen 80.000.000,00 Türk Lirası'nın tamamı olağanüstü yedek akçelerden karşılanmış olup, İstanbul Yeminli Mali Müşavirler odasına 1637 sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir Şeref Taşkın tarafından 11.07.2025 tarihli YMM-1637/ 2496-78 sayılı raporu ile tespit edilmiştir. Sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir. Pay Sahibi: Özbey Ergün Pay Grubu: A Pay Adedi: 66.000.000 adet Pay Tutarı: 66.000.000,00 Türk Lirası Pay Sahibi: Ergün Holding A.Ş. Pay Grubu: A Pay Adedi: 45.000.000 adet Pay Tutarı: 45.000.000,00 Türk Lirası Pay Sahibi: Ahmet Yum Pay Grubu: B Pay Adedi: 37.500.000 adet Pay Tutarı: 37.500.000 ,00 Türk Lirası Pay Sahi :Nevzat Saygılıoğlu Pay Grubu: C Pay Adedi : 1.500.000 adet Pay Tutarı : 1.5000.000,00 Türk Lirası