

BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.'NİN 26.11.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin (Şirket) 26.11.2025 Çarşamba günü saat 10:00'da toplantı adresi olan Büyükdere Cad. No:122 Özsezen İş Merkezi A Blok Kat:11 Esentepe 34394 Şişli / İstanbul; T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 25/11/2025 tarih E-90726394-431.03-00116028626 sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yunus ERDAL gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 27/10/2025 tarihinde PTT'den iadeli taahhütlü mektup ile gönderildiği, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30/10/2025 tarih ve 11447 sayılı nüshasının 452'inci sayfasında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi internet sitesi olan www.birikimvarlik.com.tr adresinde, 24/10/2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve 24/10/2025 tarihinde Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Olağanüstü Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 56.000.000,00 TL'sine tekabül eden 56.000.000 adet paydan; 0,00 TL'sine tekabül eden 0 adet payın Asaleten, 43.966.997,00 TL'sine tekabül eden 43.966.997 adet payın Vekaleten, 0,00 TL'sine tekabül eden 0 adet payın internet ortamında elektronik olarak Vekaleten olmak üzere toplam 43.966.997 adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesi'nin 5'inci ve 6'ncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Nuray Nişancı atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Halil Gönül tarafından aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ:

Madde 1 - Madde gereği Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda Sayın Mehmet Halil Gönül'ün seçilmesi teklif edildi ve bu teklif 43.966.997 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Mehmet Halil Gönül tarafından tutanak yazmanlığına Sayın Fatma Tuba Uluğ ve oy toplama memurluğuna Sayın Nuray Nişancı atanmıştır. Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 43.966.997 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 2 - Gündem'in 2'nci maddesi uyarınca, Şirketin 200.000.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanının 5.000.000.000 TL'ye yükseltilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen 2021 - 2025 yılları (5 yıl) için geçerli olan kayıtlı sermaye tavan izni süresinin de 2025 yılsonunda sona ereceğinden dolayı kayıtlı sermaye izni süresinin 2025-2029 (5 yıl) sonuna kadar uzatılmasına ve Şirket Esas Sözleşme hükümlerinin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun amaç ve ilkelerine uygun hale getirilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan tadil metninde belirtilen şekilde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6.maddesinin değiştirilmesine 43.966.997 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 3- Dilek ve temenniler bölümüne geçilmiştir.

Gündemde görüőülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı Sayın Mehmet Halil Gönöl tarafından Genel Kurul sonlandırılmıştır.

TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET HALİL GÖNÖL

OY TOPLAMA MEMURU
NURAY NİŞANCI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
YUNUS ERDAL

TUTANAK YAZMANI
FATMA TUBA ULUŐ

Ek: Esas Sözleşme Tadil Metni

BİRİKİM VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ	
Esas Sözleşme Tadil Metni	
Eski Hali	Yeni Hali
SERMAYE Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14/10/2021 tarih ve 53/1523 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000,00 Türk Lirası (İkiyüzmilyon) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 200.000.000 (İkiyüzmilyon) adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 56.000.000,00 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde toplam 56.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket’in sermayesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile gerektiğinde diğer yetkili adli veya idari makamlardan gerekli ön	SERMAYE Madde 6- Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14/10/2021 tarih ve 53/1523 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000 (BeşmilyarTürkLirası) olup, her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 5.000.000.000 (BeşmilyarTürkLirası) adet paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 56.000.000,00 Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası nominal değerinde toplam 56.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar nama yazılı olup, bu paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Şirket’in sermayesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile gerektiğinde diğer yetkili adli veya idari makamlardan gerekli ön

izinlerin alınmasını müteakip, Türk Ticaret Kanunu, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç edilerek çıkarılmış sermayenin arttırılması, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli veya nominal değerinin altında pay ihraç edilmesi konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Paylar, Türk Ticaret Kanunu, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.	izinlerin alınmasını müteakip, Türk Ticaret Kanunu, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç edilerek çıkarılmış sermayenin arttırılması, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli veya nominal değerinin altında pay ihraç edilmesi konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Paylar, Türk Ticaret Kanunu, varlık yönetim şirketlerine ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından çıkarılan düzenlemeler, Sermaye Piyasası Kanunu, işbu esas sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.
---	---

TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET HALİL GÖNÜL

OY TOPLAMA MEMURU
NURAY NİŞANCI

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
YUNUS ERDAL

TUTANAK YAZMANI
FATMA TUBA ULUĞ