

METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

Metro Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2024 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 11.11.2025 Salı günü, saat 11.00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/11/2025 tarih ve 115430934 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Şafak YERLİ** gözetiminde toplanıldı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız yapılan toplantıda Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet hissenin tamamına sahip olan TEK PAY sahibinin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve herhangi bir hususa itirazın olmadığı, böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmenin asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Abdullah AKSOY** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

AÇILIŞ :

Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdullah AKSOY tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.

- 1- Gündemin birinci maddesi gereğince, açılış ve yoklamayı müteakip divan teşekkülün seçimine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Toplantı Başkanlığına **Sinem GÜCÜM OKTAY** oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanına, Olağan Genel kurul evraklarının ve tutanaklarının hissedarlar adına imzalanması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzakere edildi, 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu hakkında söz alan olmadı, imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2024 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2024 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2024 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı Ortaklardan katılanların oybirliği kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.
- 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin 2024 yılı faaliyetleri sonucu hesaplanan 5.737.613 TL (VUK hükümleri uyarınca 110.178,76 TL Kâr) Sermaye Piyasası Mevzuatına göre TMS/TFRS tablolarında zarar hesaplanmış olması nedeniyle dağıtılacak dönem karı olmadığından, kar payı dağıtılmamasına ve bu zararın geçmiş yıl zararları hesabında tutulmasına (yasal kayıtlarda hesaplanan dönem kârının geçmiş yıl karları hesabında takip edilmesine) ilişkin teklifinin müzakere edilmesi ve ortaklarımızın onayına sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
- 5- Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 21/07/2025 tarih ve 2025/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2024 yılı için seçilen Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
- 6- Gündemin altıncı maddesi gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, *****T.C. Kimlik Numaralı **Abdullah AKSOY**, ***** T.C. Kimlik Numaralı **Fakı Buluç DEMİREL** ve ***** T.C. Kimlik Numaralı **Meryem ENSARI**'nin yönetim kurulu üyesi olarak seçilmeleri hususu oylamaya sunuldu yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
- 7- Gündemin yedinci maddesi gereğince 2024 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev

alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile kabul edildi. Tek pay sahipli şirketimizde Yönetim Kurulu Üyelerinin ortak olmadığı tespit edildiğinden kendi ibralarına ilişkin kararlarda oya katılmadılar.

- 8- Gündemin sekizinci maddesi olan Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Bu gündem maddesi ile ilgili olarak önerge verildiği görüldü. Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 30.000-TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususundaki öneri müzakere edildi, Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 30.000-TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde, Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
- 10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
- 11- Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2024-31.12.2024 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak Şirket Merkezinde Genel Kuruldan önce ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 20-21. Sayfalardaki 3 nolu dipnotuna atıf yapılarak gerekli bilgilendirme genel kurulda yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
- 12- Gündemin on ikinci maddesi uyarınca; Şirketimizin 60.000.000,00-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı ödenmiş 30.000.000,00-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin Olağanüstü Yedekler hesabından 1.479.344,25-TL, Geçmiş Yıl Karları hesabından 8.702.299,22-TL olmak üzere toplam 10.181.643,47-TL'den Şirketin geçmiş yıl zararları hesabında bulunan -5.253.722,70-TL mahsup edildiğinde kalan 4.927.920,77-TL'si, Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından 5.072.079,23-TL'si ve kalan 10.000.000-TL'si ise şirket ortağı tarafından Sermaye avansı olarak nakden ödenmiş bedelin sermayeye dönüştürülmesi suretiyle karşılanmak üzere 20.000.000.-TL tutarında artırılarak 50.000.000.-TL'ye çıkarılmasına, ve Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin geçerlilik süresinin uzatılması amacıyla mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden süresinin 5 yıl (2025-2029) daha uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "SERMAYE" başlıklı 8. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.09.2025 tarihli 78714 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı'nın 01.10.2025 tarihli 114119035 sayılı yazısında belirtilen izniyle uygun görülen tadil metni kapsamındaki değişiklik, onaylanan haliyle tadil edilmesi hususu Genel Kurul'un oylarına sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Onaylı tadil metinleri divan heyetince imza edilerek işbu tutanağın ekine konuldu.
- 13- Gündemin on üçüncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi. Bu konuda söz alan olmadı.
- 14- Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar edildi.

15- Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Toplantı Başkan tarafından bildirildi.
11/11/2025 Saat: 11:30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Şafak YERLİ

TOPLANTI BAŞKANI
Sinem GÜCÜM OKTAY

TEK PAY SAHİBİ
METRO MENKUL DEĞERLER A.Ş.
VEKİLİ
CEREN DEŞEN