

LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No: 2026 / 14

Karar Tarihi: 08 / 05 / 2026

Toplantının Konusu: Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yön. A.Ş.'nin 01.01.2026 - 31.03.2026 dönemi finansal tablolarının kabul edilmesi hakkında

Toplantının Yeri: Şirket Merkezi

Toplantıya Katılanlar: Mustafa Duman, Kamil Kılıç, Bülent Sezgin,

KARAR METNİ

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısı neticesinde,

Letven Capital Girişim Sermayesi Portföy Yön. A.Ş. 'nin 01.01.2026-31.03.2026 hesap dönemine ait finansal tablo ve dipnotları ile ilgili döneme ait faaliyet raporu, "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (11-14.2)" uyarınca belirlenen sunum esasları çerçevesinde incelendi ve yapılan inceleme neticesinde;

- 01.01.2026-31.03.2026 hesap dönemine ait finansal tablo ve dipnotların, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-14.2 Tebliğine uygun olarak hazırlandığı, sunulduğu, gerçeğe uygun ve doğru olduğu,
- Finansal tablo ve dipnotları ile ilgili dönem faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediği,
- Finansal tablolar ve dipnotları ile ilgili dönem faaliyet raporunda yer alan bilgilerin, ortaklığın mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığı,

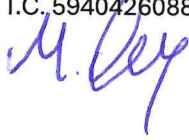
Görüşüne varıldı ve söz konusu finansal tablolar ile dip notları ile 2026 yılı ilk çeyrek faaliyet raporunun kabul edilmesine,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Mustafa DUMAN

Yönetim Kurulu Başkanı

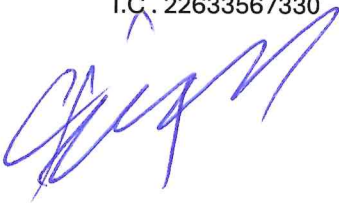
T.C. 59404260886



Bülent SEZGİN

Yönetim Kurulu Üyesi

T.C. 22633567330



Kamil KILIÇ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

T.C. 41146527358



Yusuf KAYA

Yönetim Kurulu Üyesi

T.C. 27001204152

Didem Eryar ÜNLÜ

Yönetim Kurulu Üyesi

TC. 32807339106



Doğrulama Kodu: 0d1c7a60-2563-4855-b2d7-dafe8b07f6b1



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>