

METRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

Metro Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2025 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 07.08.2026 Cuma günü, saat 15.00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/08/2026 tarih ve 125053421 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Yunus ERDAL** gözetiminde toplanıldı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız yapılan toplantıda Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 50.000.000 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 **Mustafa İlhan POLAT** 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 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzakere edildi, 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu hakkında söz alan olmadı.
- 3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2025 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2025 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2025 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı Ortaklardan katılanların oybirliği kabul edildi.
- 4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin 2025 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre TMS/TFRS tablolarında 7.196.006 TL zarar (VUK hükümleri uyarınca 9.797.662,62 TL Kâr) 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 16/04/2026 tarih ve 2026/23 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2026 yılı için seçilen BD Bağımsız Denetim ve YMM AŞ'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
- 6- Gündemin altıncı maddesi gereğince 2025 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 2025 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.
- 7- Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 1.000.000TL'ye kadar ücret veya huzur hakkının (sağlanan faydaların) Yönetim Kurulu kararıyla ayrı

ayrı belirlenecek miktara göre verilebilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu oybirliği ile kabul edildi.

- 8- Gündemin sekizinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2025-31.12.2025 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.
- 9- Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın; Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında; 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde Şirketimizce herhangi bir bağış yapılmadığı hakkında Ortaklara bilgilendirme ve açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
- 10- Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümlerine göre 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak Şirket Merkezinde Genel Kuruldan önce ortakların bilgisi ve incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Firması raporunun 19 – 20 Sayfalarındaki 3 nolu dipnotuna atıf yapılarak gerekli bilgilendirme genel kurulda yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
- 11- Gündemin on birinci maddesi uyarınca; Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 2026-2030 yılları arasında beş yıllık süre için geçerli olmak üzere 250.000.000-TL olarak belirlenmesi hususu yapılan oylamada kabul edildi. Aynı gündem maddesi uyarınca Şirketin mevcut 50.000.000-TL'den olan çıkarılmış sermayesinin; 28.214.410,11-TL'si sermaye düzeltilmesi olumlu farkları hesabından ve kalan 101.785.589,89 TL'si de Şirketin tek ortağı olan Metro Menkul Değerler AŞ tarafından nakden karşılanması suretiyle toplam 130.000.000,00-TL artırılarak 180.000.000-TL'ye çıkarılması hususu pay sahibinin onayına sunuldu ve kabul edildi. Bu alınan kararlar uyarınca Şirket esas sözleşmesinin "SERMAYE" başlıklı 8. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.07.2026 tarihli ve E-12233903-350.05.01-95009 sayılı izni ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 28.07.2026 tarih ve 124676748 sayılı izniyle uygun görülen ekli tadil metni Genel Kurul'un oylarına sunuldu, yapılan oylamada değişiklik kabul edildi. Onaylı tadil metinleri divan heyetince imza edilerek işbu tutanağın ekine konuldu.
- 12- Gündemin on ikinci 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.
- 13- Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesine oybirliği ile karar edildi.
- 14- Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Toplantı Başkan tarafından bildirildi. 07/08/2026 Saat 15:30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Yunus ERDAL

TOPLANTI BAŞKANI
Mustafa İlhan POLAT

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