

İSTANBUL VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİKETİ
11.08.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2026 YILI 1. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

İstanbul Varlık Yönetim A.Ş.'nin 2026 yılına ait 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11.08.2026 tarihinde saat 11.00 'de "Gülbahar Mahallesi, Uysal Sokak, No:1 İç Kapı No: 6 Şişli- İstanbul" adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 10.08.2026 tarih ve 125181643 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Zerrin CUĞ gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu 416. maddesi hükmüne göre ilansız yapılan ve hiçbir ortağın itirazı olmadığı toplantıda Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirket paylarının 50.000.000,- TL toplam itibari değerinin tamamı olan 50.000.000 adet payın tamamının vekaleten olmak üzere tüm payların tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Şirket yönetim kurulu üyeleri Sn. Can ÜNALAN, Sn. Tahir Selçuk TUNCALI ve Sn. Gülden AKDEMİR'in, ve Şirketin 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilen Sn. Göker Kıratlı toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmasının üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Can ÜNALAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına önerilen Can ÜNALAN'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı, Oy toplama memurluğuna Tahir Selçuk TUNCALI'ya, Tutanak yazmanlığına Gülden AKDEMİR'i görevlendirdi.
2. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılı Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi.
3. 2023 yılı bağımsız denetim raporu okundu.
4. 2023 yılı bilanço ve gelir/gider hesapları (finansal raporlar) okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 tarihli hesap dönemini kapsayan 2023 yılına ilişkin olarak görevde bulundukları dönem itibariyle; yönetim kurulu üyeleri Sn. Can ÜNALAN, Sn. Tahir Selçuk TUNCALI ve Sn. Evnur Elif ÖZER'in 2023 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebiyle oybirliğiyle ayrı ayrı ibralarına karar verildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerine yönetim kurulu üyeliği görevleri sebebiyle yönetim kurulu üyelik ücreti ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
7. Şirketimiz Esas Sözleşmesi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı'nın 23.07.2024 tarih ve E-12509071-110.02.01-125592 sayılı uygun görüşleri çerçevesinde ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenen (178.839.092TL)'lık 2023 faaliyet yılı ticari bilanço brüt kârından (40.964.731TL)'sı ödenecek Vergi ve yasal yükümlülüklerin düşülmesinden sonra kalan (137.874.361TL)'lik ticari bilanço net kârından %5(2.565.973TL)'lık 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ve sermayenin %5'i oranında toplam (2.500.000TL) tutarındaki 1.Temettü ayrıldıktan sonra kalan (132.808.388TL)' dan TTK'nun 519. maddesi gereğince, dağıtılacak kar payı ödenmiş sermayenin %5' inin üstünde olması nedeniyle kar dağıtımından (2.020.105TL)'sı II.Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, ortaklara (18.180.950TL)'sı II.temettü verilmesine, geriye kalan (112.607.333TL)' sının olağanüstü yedeklerde bırakılmasına,(2.500.000TL)'sı I.Temettü ve (18.180.950 TL)'sı II.temettü olmak üzere toplam (20.680.950 TL) lık temettünün 14.08.2024 tarihinde ortaklarımıza nakden ve net dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.
8. Gündemde görüşülecek başkaca bir konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sn. Can ÜNALAN tarafından toplantıya son verilerek işbu toplantı tutanağı ve ekleri hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Zerrin CUĞ

TOPLANTI BAŞKANI

Can ÜNALAN

OY TOPLAMA MEMURU

Tahir Selçuk TUNCALI

TUTANAK YAZMANI

Gülden AKDEMİR

TEK PAY SAHİBİ ORTAK

ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Temsilci: Cansu ÖKTEN