

**A1 PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 19.04.2024 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

A1 PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı; 19.04.2024 tarihinde, saat 12.00'de, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza No: 173 İç Kapı No: 30 Şişli / İSTANBUL adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.04.2024 tarih ve E-90726394-431.01-00095934521 sayılı yazısı ile atanan Bakanlık Temsilcisi Sezer Bektaş'ın gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre tüm ortakların hazır bulunduğu, Genel Kurulun çağrısız olarak toplandığı ve Genel Kurul toplantısına ait pay sahipleri tarafından hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının itibari değeri 30.000.000.-TL olan 30.000.000 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine toplantı, yönetim kurulu üyesi Orhan Öz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı başkanlığına Orhan Öz'ün, tutanak yazmanlığına İlayda Terzi'nin, Oy Toplama Memurluğuna ise Suna Pelin Atabey'in seçilmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
- 3- Şaban Orçun Kalkan'ın istifası sonucunda boşalan yönetim kurulu üyeliğine kalan süresi kadar ..... T.C. Kimlik Numaralı Mete Yüksel'in, Erden Emanet'in istifası sonucunda boşalan yönetim kurulu üyeliğine kalan süresi kadar ..... T.C. Kimlik Numaralı Seçkin Cengiz'in atanması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve yapılan atamaların kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.
- 4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.03.2024 tarihli E-12233903-350.07-51951 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.04.2024 tarihli E-50035491-431.02-00095592909 sayı numaralı izin yazılarına istinaden esas sözleşmenin 2'inci maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekli ile Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilerek esas sözleşmenin tadiline karar verilmiştir.
- 5- Gündemde, görüşülecek başkaca bir husus bulunmadığından iyi dileklerle toplantıya son verilmiş ve işbu Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı başkanlığınca müştereken imza altına alınmıştır.

Toplantı Başkanı söz alarak alınan kararlara, atılan imzalara ve kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı Toplantı, Başkan tarafından 12.30'da kapatıldı. 19.04.2024

<b>Toplantı Başkanı</b> Orhan Öz	<b>Tutanak Yazmanı</b> İlayda Terzi	<b>Oy Toplama Memuru</b> Suna Pelin Atabey	<b>Bakanlık Temsilcisi</b> Sezer Bektaş
-------------------------------------	--	---	--

**A1 PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

<b>ESKİ ŞEKLİ</b>	<b>YENİ ŞEKLİ</b>
<p><b>2. ŞİRKETİN UNVANI</b></p> <p>Şirketin unvanı <del>A1</del> Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'dir.</p>	<p><b>2.ŞİRKETİN UNVANI</b></p> <p>Şirketin unvanı Pardus Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'dir.</p>

**A1 PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 19.04.2024 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

Pay Sahibinin Unvanı, Adresi	TC/Vergi Kimlik No'su	Uyruğu	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Payların Edinim Şekli	Katılım Şekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı Soyadı	Temsilcinin T.C. Kimlik No'su	İmza
MURAT GÜLER			30.000.000.-TL						

**Şirketin Sermayesi ve Payların Toplam İtibari Değeri:** 30.000.000  
**Toplam Hisse Adedi:** 30.000.000  
**Asgari Toplantı Nisabı:** Türk Ticaret Kanunu Esasları Uygulanır.  
**Mevcut Toplantı Nisabı:** %100  
**Asaleten:** 0  
**Vekâleten:** 30.000.000

Hazır bulunanlar listesinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defterine uygundur.  
Yönetim Kurulu

Toplantı Başkanı

Tutanak Yazmanı

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Oy Toplama Memuru

Yönetim Kurulu Üyesi