



YÖNETİM KURULU

KARAR ESAS OLAN EVRAKIN			
TARİHİ	NO	NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ	

GÜNDEM

ED CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM KARARI

Karar Tarihi :18.07.2025
Toplantı Sayısı :2025/23
Toplantı Konusu : Olağanüstü Genel kurul toplantısı
Toplantıya Katılanlar :Erdem Duhan ÖZENSOY, Erman Topaloğlu, Özgür TURAN

Yönetim kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

Şirketimize ait olağanüstü genel kurul toplantısının 07.08.2025 tarihinde, saat 10:00 da İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad No: 61/223 Çankaya Ankara adresinde toplanarak yapılmasına, genel kurul toplantı gündemin aşağıda belirtilen şekilde tespitine oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2- Toplantı başkanına tutanakların imzalanması için yetki verilmesi
- 3- Yeni yönetim kurulu üyesi seçimi
- 4- Dilek, temenniler ve kapanış

Erdem Duhan ÖZENSOY

YK Başkanı

Erman TOPALOĞLU

YK Üyesi

Özgür TURAN

YK Üyesi

2

**ED CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISI GÜNDEM KARARI**

Toplantı Tarihi : 24.01.2025
Toplantı Karar ve Sayı No : 2025-1
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantıya Katılanlar : Erdem Duhan ÖZENSOY, Erman Topaloğlu, Özgür TURAN

GÜNDEM: 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ve Bağımsız Denetçi seçimi

- 1- Şirketimiz 2024 yılı olağan genel kurulunun 24.01.2025 tarihinde saat:14:00'de Şirket merkez adresi olan İşçi Blokları Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 61/223 Çankaya/ANKARA adresinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi ile Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 12. maddesi hükmü çerçevesinde çağrı usulüne uyulmaksızın toplanmasına;
- 2- Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 32. maddesi hükmü çerçevesinde genel kurul toplantısına katılmak üzere Bakanlık Temsilcisi için başvuruda bulunulmasına;
- 3- Usulüne uygun olarak yerine getirilecek olan Genel Kurul toplantısına ait tutanak ve sair tüm evrakın Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğüne verilmesine, tescile tabi hususların tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilmesine,
- 4- Genel Kurul toplantı gündeminin aşağıdaki maddelerden oluşmasına,

oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM

- 1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2- Toplantı başkanına tutanakların imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri hakkında hazırlanan İç Yönergenin görüşülmesi,
- 4- Şirkete, 2024 ve 2025 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim şirketi olarak; Mersis Numarası: 0293043498700010, ticari merkezi Kızılırmak Mah. 1443. Cad. 25B/166 Çankaya/Ankara olan DETAY BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin atanmasının genel kurula sunulması,
- 5- Şirkete 2025 Hesap Dönemi için, Bilgi Sistemleri Bağımsız Denetim firması olarak Mersis Numarası 0443002859800014, ticari merkezi Maslak Mah. Saat Sok. Spin Tower Sitesi No:5/216 Sarıyer/İstanbul olan, GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.'nin atanması hususunun genel kurula sunulması,
- 6- Dilek ve görüşler.

Erdem Duhan ÖZENSOY

Erman TOPALOĞLU

Özgür TURAN

YK Başkanı

YK Üyesi

YK Üyesi



GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

ED CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş., ŞİRKETİNİN 24.01.2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/ SOYAD/ UNVANI	KİMLİK / VERGİ KİMLİK / MERSİS NUMARASI	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ (*)	KATILIM ŞEKLİ (**)	TEMSİLCİ TÜRÜ (***)	TEMSİLCİNİN AD/ SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN KİMLİK NUMARASI	İMZA
Erdem Duhan Özensoy		T.C		50.000.000 TL	NAMA YAZILI	ASALETEN				

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 50.000.000 TL

ASGARİ TOPLANTI NİSABI : 50.000.000 TL

MEVCUT TOPLANTI NİSABI : 50.000.000 TL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HANDAN ÖZGÜR

TOPLANTI BAŞKANI
ERDEM DUHAN ÖZENSOY

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ERDEM DUHAN ÖZENSOY

TUTANAK YAZMANI
ÖZGÜR TURAN