

**HAN VARLIK GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**06/05/2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Han Varlık Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 06/05/2025 günü saat 10:30'da Finans Kent Mah. Finans Cad. Sarphan Finans Park Sitesi A Blok No:5A İç Kapı No:272 34760 Ümraniye / İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.05.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00121787576 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Dilek ÇAM**'ın katılımıyla toplandı.

Toplantı, TTK'nın 416. Maddesi gereği ilansız toplandığı, tüm pay sahiplerinin hazır bulunduğu ve herhangi bir itirazın olmadığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 30.000.000,00 TL toplam itibari değerinin, toplam itibari değeri 30.000.000,00 TL olan 30.000.000 adet payın asaleten, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantıya geçildi.

- 1) Yönetim kurulu Başkanı **Sn. İlker SIRT KAYA** tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
- 2) Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına **İlker SIRT KAYA**'nın, seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar edildi.
- 4) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2025 yılı Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 5) Yapılan oylama sonucunda Şirketin **01.01.2025 - 31.12.2025** hesap dönemine ait Bağımsız Denetimden Geçmiş; Yönetim Kurulu tarafından 29.04.2025 tarihinde onaylanmış; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan finansal durum tablosu, bu tarihte sona eren hesap dönemine ait kar veya zarar tablosu ve diğer kapsamlı gelir tablosu ile finansal tabloları tamamlayıcı dipnotlar oy birliği ile kabul edildi.
- 6) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı kendi paylarından doğan oy hakkını kullanmadan oy birliği ile ibra edildi.
- 7) Yapılan oylama sonucunda herhangi bir kâr dağıtımını yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 8) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Gökmen KURT'a aylık Net huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesi uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketin ve kurucusu olduğu Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının 01.01.2026-31.12.2026 tarihli bağımsız denetimini gerçekleştirmek üzere, Kızılay Mah. Necatibey Cad. Günay. Apt. No:25 İç Kapı No:13 Çankaya/ANKARA adresinde bulunan 0001001132500001 Mersis numarasına ve Ankara Sicil Müdürlüğü 111097 sicil

numarasına kayıtlı, 0010011325 vergi numarası ile Mithatpaşa Vergi Dairesi'ne kayıtlı **AI Bağımsız Denetim Anonim Şirketinin** bir yıl süre ile seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

- 10) Yapılan oylama sonucunda şirketin 8. Sermaye Maddesinde bulunan kayıtlı sermaye tavanının 75.000.000 TL'den 150.000.000 TL'ye artırılması konusunda Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verilmesine karar verilmiştir.
- 11) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddelerinde sayılan izinlerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 12) Toplantı Başkanı **Sayın İlker SIRT KAYA** ve Bakanlık Temsilcisi yapılan genel kurul toplantısına, katılanlara ve alınan kararlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu, itiraz eden olmayınca ve gündemde görülecek başka bir madde olmadığından toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıya müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 15:00

Toplantı Başkanı



İlker SIRT KAYA

Bakanlık Temsilcisi

Dilek ÇAM

**HAN VARLIK GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**06/05/2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ**

Aşağıda bulunan şirket ortakları, 06/05/2025 günü saat 10:30'da Finans Kent Mah. Finans Cad. Sarphan Finans Park Sitesi A Blok No:5A İç Kapı No:272 34760 Ümraniye / İstanbul adresinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında hazır bulunmuşlardır.

PAY SAHİBİNİN ADI / SOY ADI	KİMLİK / VERGİ KİMLİK / MERSİS NUMARASI	UYRUĞU	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	İMZA
GÖKMEN KURT		T.C.	15.000.000	Borsa Dışı	Asaleten	
İLKER SIRTAKAYA		T.C.	15.000.000	Borsa Dışı	Asaleten	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 30.000.000 TL  
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ: %100

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Dilek ÇAM	İLKER SIRTAKAYA	İLKER SIRTAKAYA
