

HAN VARLIK GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
23/05/2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Han Varlık Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23/05/2025 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 21/05/2025 tarih ve E-109469065 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sn. Erhan OKÇU'nun** 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 15.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 15.000.000,00 TL olan 15.000.000 adet payın asaleten, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim kurulu Başkanı **Sn. İlker SIRTAKAYA** tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına **İlker SIRTAKAYA'nın**, seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar edildi.
- 3) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılı Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 4) Yapılan oylama sonucunda Şirketin **13.03.2024 - 31.12.2024** 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.
- 5) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı kendi paylarından doğan oy hakkını kullanmadan oy birliği ile ibra edildi.
- 6) Yapılan oylama sonucunda herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 7) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi devam ettiğinden dolayı bu maddenin görüşülmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 8) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 9) Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. Ve 396. Maddelerinde sayılan izinlerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.



10) 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 01.01.2025-31.12.2025 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 **A1 Bağımsız Denetim Anonim Şirketinin** bir yıl süre ile seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

11) 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 görüşülecek başka bir madde olmadığından toplantıyı kapattı.

Bu tutanak toplantıya müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 13:00

Toplantı Başkanı

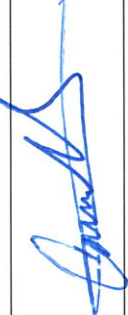
İlker SIRT KAYA

Bakanlık Temsilcisi

Erhan OKÇU

HAN VARLIK GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
23/05/2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI HAZİRUN CETVELİ

Aşağıda bulunan şirket ortakları, 23/05/2025 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.	7.500.000	Borsa Dışı	Asaleten	
İLKER SIRTAKAYA		T.C.	7.500.000	Borsa Dışı	Asaleten	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 15.000.000 TL
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ: %100

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	YÖNETİM KURULU BAŞKANI	A 1 BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.
Erhan OKÇU	İLKER SIRTAKAYA	İLKER SIRTAKAYA	Sevgi ERTUĞRUL
		 HAN VARLIK GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finans Kent Mah. Finans Cad. Sarphan Finans Park Sitesi A Blok No:5 / İç Kapı No: 272 34760 Ümraniye / İstanbul Alemdağ V.D. 452165439	



İSTANBUL TİCARET İL
MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih: 21/05/2025
Sayı: E.90726394-431.03.00109469063
Sistem Kayıt Tarihi: 21/05/2025

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü

Sayı : E-90726394-431.03-00109469063
Konu : Han Varlık Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi
Portföy Yönetimi A.Ş.(Portföy)İ

HAN VARLIK GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
ÜMRANIYE

İlgi: Bila tarihli başvurunuz

28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Değişik ibare:RG-9/10/2020-31269) Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’in 38’inci maddesi gereğince, 2025 yılı içinde yapılan şirket genel kurul toplantısı için şirketiniz tarafından temsilci ücreti olarak, bankaya, mesai günü için 2.421,62 -TL., tatil günleri için 3.228,83 -TL. yatırılmıştır. Temsilcinin toplantı yerine götürülüp getirilmesi şirketiniz tarafından sağlanacaktır. Bunun mümkün olmaması halinde ise yol giderleri gider belgesi ibraz edilmek kaydıyla şirketiniz tarafından karşılanacaktır.

Şirketiniz tarafından Ziraat Bankası Çağaloğlu Şubesi Defterdarlık Muhasebe Birimine temsilci ücreti ödenmektedir. Bunun dışında herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Şirketinizin 23/05/2025 tarihinde saat 10:30 de yapılacak olağan / olağanüstü genel kurul toplantısına ERHAN OKÇU görevlendirilmiştir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

İsmail MENTEŞE
İl Müdürü

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır

Belge Doğrulama Kodu: 9D5A16B0-66EF-44D8-BFFF-0C48FCF472CE

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys>

Adres: ODAKULE
Telefon No: 2125142130 Faks No: 2125142132
e-Posta: a.soyak@ticaret.gov.tr
İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr
KEP Adresi:

Ayrıntılı bilgi için:
AYŞEGÜL SOYAK
Sözleşmeli Personel
Telefon No: 2125142130

