

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Deniz Portföy Yönetimi Anonim Şirketi pay sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısı, 02/04/2026 günü saat 10:30'da, Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/04/2026 tarih ve 120617008 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah GÜNEY gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12/03/2026 tarih ve 11541 sayılı nüshasında ilan edilmiş, ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündemi süresi içinde bildirilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 75.000.000.-TL olan sermayesine tekabül eden 75.000.000 adet paydan; 74.987.429,02.-TL'lık sermayeye karşılık 74.987.429,02 adet payın toplantıda vekaleten temsil olunduğunun;

Temsilcilere ait belgelerin tamam ve Genel Kurul Toplantısının gerektirdiği tüm yasal formalitelerin yerine getirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesi uyarınca toplantı için gerekli nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı başladı.

1- Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Cüneyt SEZER'in, Oy Toplayıcılığı'na Furkan BÜLBÜL'ün ve Tutanak Yazmanlığı'na Caner GÜNİNDİ'nin seçilmelerine,

Katılanların oy birliği ile karar verildi.

2- Gündemin 2. maddesine geçildi, Başkan gündemin 2. maddesini tutanak yazmanına okuttu:

Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin, Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi için öneride bulundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin 3. maddesine geçildi, Başkan gündemin 3.maddesini tutanak yazmanına okuttu:

Bilanço ve kâr zarar hesabını havi 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmasını takiben Başkan, bunlar hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu ile bilanço kâr zarar hesabının onaylanmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

4- Gündemin 4. maddesine geçildi, Başkan gündemin 4.maddesini tutanak yazmanına okuttu:

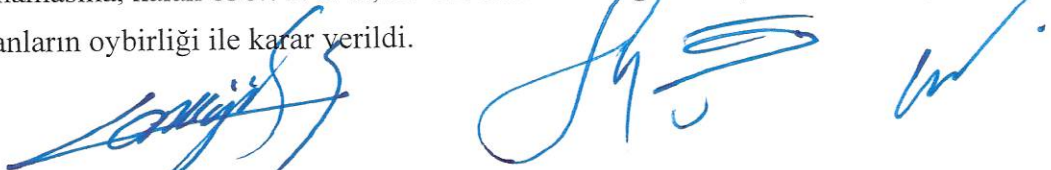
2025 yılı kar/zarar konuları görüşüldü.

Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 2025 yılı faaliyetlerinin Enflasyonlu 1.875.795.925.-TL Esas Faaliyet Karı (vergi öncesi) ile sonuçlanmasının ve söz konusu Kar'ın Yasal kesintiler ayrıldıktan sonra Geçmiş Yıllar Karları hesabına transfer edilmesinin onaylanmasına,

2025 yılı faaliyetlerinden VUK ve TTK'nın ilgili maddeleri gereğince tespit edilen Vergi Öncesi 2.013.548.333,53.-TL'sı Kar'dan 2025 yılı vergi tutarı 574.831.093,14.-TL düşüldükten sonra kalan 1.438.717.240,39.-TL'sının dönem net karı olarak onaylanmasına,

2025 yılı dönem net karı olan 1.438.717.240,39.-TL'sından Ortaklara Birinci Temettü 3.750.000,00.-TL ve Ortaklara İkinci Temettü 796.250.000,00.-TL olmak üzere toplam brüt 800.000.000,00.-TL tutarındaki temettünün 27/04/2026 tarihinde dağıtımına başlanmasına, şirketin kanuni genel yedek akçelerinin yasal sınırlara ulaşması nedeniyle ilave kanuni yedek akçe ayrılmamasına, kalan 638.717.240,39.-TL'sının ise olağanüstü yedek olarak ayrılmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.



5- Gündemin 5. maddesine geçildi, Başkan gündemin 5. maddesini tutanak yazmanına okuttu:

İstifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Serhan SALMAN, Ahmet Mesut ERSOY ve Gürhan ÇAM'ın ibrası ile Serhan SALMAN'ın yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Mustafa ÇAMLAR'ın, Ahmet Mesut ERSOY'un yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Yeşim ŞİMŞEK'in, Gürhan ÇAM'ın yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Mustafa Yalın ÖZCAN'ın atamasının onaylanması hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu.

Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı.

İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Serhan SALMAN'ın ibrası ile Serhan SALMAN'ın yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Mustafa ÇAMLAR'ın,

İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Mesut ERSOY'un ibrası ile Ahmet Mesut ERSOY'un yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Yeşim ŞİMŞEK'in,

İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Gürhan ÇAM'ın ibrası ile Gürhan ÇAM'ın yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Mustafa Yalın ÖZCAN'ın,

atamasının onaylanmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

6- Gündemin 6. maddesine geçildi, Başkan gündemin 6. maddesini Tutanak yazmanına okuttu:

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

7- Gündemin 7. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 7. maddesini tutanak yazmanına okuttu:

Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları hakkında karar alınması hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda;

Yönetim Kurulu'na Denizbank Finansal Hizmetler Grubu içerisinde atanan ve atanacak olan üyelere görev sürelerinin sonuna kadar huzur hakkı verilmemesine,

Yönetim Kurulu'na Denizbank Finansal Hizmetler Grubu dışından atanan veya atanacak olan üyelere aylık brüt asgari ücret tutarında brüt huzur hakkı ödenmesine,

Bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısında huzur hakkı ücretine tekrar karar verilene kadar geçecek süre içerisinde asgari ücrette meydana gelebilecek değişikliğin huzur hakkı ücretine de uygulanmasına ve bu hususlarda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 8. maddesini tutanak yazmanına okuttu:

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi seçimi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2026 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi olarak seçilen ve Genel Kurula önerilen; Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Orjin Plaza No:27 Kat:2-3-4 Daire:54-57-59 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet gösteren İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 479920-0 numarası ile kayıtlı, Vergi Kimlik numarası:4350303260, Mersis Numarası:0435030326000017 olan "**Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY Türkiye)**"nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi olarak seçilmesine,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 9. maddesini tutanak yazmanına okuttu:

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

10-Başkan, dilek ve görüşler hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Söz almak isteyen olmadı. Söz alan olmaması üzerine gündem boyunca alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 10.50'de beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur.

Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların şirketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi
Emrah GÜNAY

Toplantı Başkanı
Cüneyt SEZER

Oy Toplayıcısı
Furkan BÜLBÜL

Tutanak Yazmanı
Caner GÜNİNDİ