

INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN
30.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Investrade Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2021 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 30.03.2022 tarihinde saat 13.00'de şirket merkez adresi olan Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:23 Polat Ofis, A Blok, Kat:4 Kağıthane/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2022 tarih ve 73272918 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Sezer BEKTAŞ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08.03.2022 tarih ve 10532 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca ortaklık pay defterinde yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 9.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 4.904.000,-TL olan 4.904.000 payın Vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim kurulu üyesi Sayın Hakan BEROOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin Birinci Maddesi Gereğince

Toplantı açılışı yapıldı ve gündem okundu. Toplantı başkanlığına Hakan BEROOĞLU'nun, tutanak yazmanlığına Adem KARAKELLE'nin, seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Gündemin İkinci Maddesi Gereğince

Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetkisi verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin Üçüncü Maddesi Gereğince

2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin Faaliyet Raporu, toplantı başkanınca okunarak müzakere edildi.

Gündemin Dördüncü Maddesi Gereğince

Verilen bir önerge ile Denetçi Raporu'nun tamamının okunmaması, Denetim Raporu'na ilişkin Bağımsız Denetçi Görüşünün okunması ile yetinilmesi ve böylelikle Denetçi Raporu'nun okunmuş sayılmasına karar verildi.

Alınan bu karar gereğince Bağımsız Denetçi Görüşünü okuması için denetçiye söz verildi. Denetçi Raporu'na ilişkin Bağımsız Denetçi Görüşü ADAY Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Sayın Onur BÜYÜK tarafından okundu. Denetçi Raporu Genel Kurul'da görüşüldü.

Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince

Verilen bir önerge ile Finansal Tablolara ilişkin özet bilgilerin okunması ile yetinilmesine ve böylelikle Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Finansal Tablolara ilişkin özet bilgilerin okunması suretiyle Genel Kurul'un bilgisine sunulması için Sayın Adem KARAKELLE'ye söz verildi. Finansal Tablolara ilişkin özet bilgiler Sayın Adem KARAKELLE tarafından okundu ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

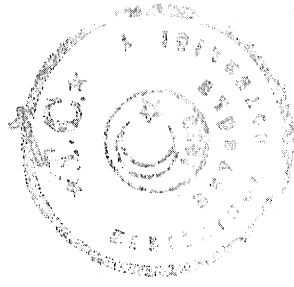
Müzakere edilen Finansal Tablolar Genel Kurulun tasdikine arz olundu. Finansal Tablolar oy birliği ile tasdik edildi.

[İMZA]

[İMZA]

[İMZA]

30 MART 2022
150611



Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince

Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.

Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince

Şirket 2021 yılı faaliyeti sonucunda hazırlanan mali tablolarda zarar olması nedeniyle kar dağıtımının yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemin Sekizinci Maddesi Gereğince

Yönetim Kurulu üyesi olan Genel Müdür hariç diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık net 5.000,-TL (Beşbin Türk Lirası) huzur hakkı ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin Dokuzuncu Maddesi Gereğince

Vefat eden Yönetim Kurulu üyesi Mohammed ALAHMAR'ın yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yerine seçilen Abdurraqeb Farea Ali SALIM'in seçilmesine ilişkin 2021/20 nolu Yönetim Kurulu Kararının kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Şirket Yönetim Kurulu HAMİD ABDULLAH HUSSEİN AL-AHMAR, AMER ALSHAVA, ABDULRAQEB FAREA ALI SALIM ve HAKAN BEROOĞLU'ndan oluşmuştur.

Gündemin Onuncu Maddesi Gereğince

Şirketin 2022 yılına ilişkin denetimi için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 561406-0 sicil nolu, 7051143500017 Mersis nolu, 0070511435 vergi nolu, Maslak, Eski Büyükdere Cad. No: 14, Park Plaza, K:10, 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet gösteren ADAY Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin Onbirinci Maddesi Gereğince

Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin Onikinci Maddesi Gereğince

Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından toplantı saat 14:00'de kapatıldı.

[İMZA]

Bakanlık Temsilcisi
Sezer BEKTAŞ

[İMZA]

Toplantı Başkanı
Hakan BEROOĞLU

[İMZA]

Tutanak Yazmanı
Adem KARAKELLE

**INVESTRADE PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30/03/2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILINA AİT GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

S.N	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI	KİMLİK / VERGİ KİMLİK / MERSİS NUMARASI	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIML ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD / SOYAD / UNVANI	TEMSİLCİNİN KİMLİK NUMARASI	İMZA
1	HAMİD ABDULLAH HUSSEİN AL-AHMAR	[VERGİ KİMLİK NUMARASI]	YEMEN	Emniyetevleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Safir Residence No:1/4 34413 Kağıthane / İSTANBUL	4.904.000,-	BORSA DIŞI 01.11.2017	TEMSİLEN	VEKALETEN	ABDULLAH HASANOĞLU	[T.C. KİMLİK NUMARASI]	[İMZA]
2	INVESTRADE COMPANY B.S.C.	[VERGİ KİMLİK NUMARASI]	BAHREYN	BWTC, East Tower, 29TH Floor P.O. Box 65269, Manama, BAHRAIN	1.996.000,-	BORSA DIŞI 03.11.2017					
3	INTERNATIONAL TRADING&INVESTMENT CO.	[VERGİ KİMLİK NUMARASI]	BAHREYN	Block 533 Road 3311 Building 374 Al-Markh BAHRAIN	100.000,-	BORSA DIŞI 03.11.2017					
4	SABA AFRICAN BANK	[VERGİ KİMLİK NUMARASI]	CİBUTİ	Salines Ouest Street, P.O BOX. 1972, DJIBOUTI (CİBUTİ)	2.000.000,-	BORSA DIŞI 01.10.2020					
	TOPLAM				9.000.000,-						

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sezer BEKTAŞ

[İMZA]

TOPLANTI BAŞKANI
Hakan BEROOĞLU

[İMZA]

YÖNETİM KURULU BAŞKANI/ÜYESİ
Hakan BEROOĞLU

İNVESTRADE
Portföy Yönetimi A.Ş.

Şirketin Sermayesi : 9.000.000,- TL
Toplam Hisse Adedi : 9.000.000 Adet
Asgari Toplantı Nisabı : 1/4 (% 25,00)
Mevcut Toplantı Nisabı : 54,49%
Asaleten : 0,- TL
Vekaleten : 4.904.000,- TL
Toplam : 4.904.000,- TL

ADAY Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Onur BÜYÜK

[İMZA]