BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş.'NİN 06.05.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin (Şirket) 06.05.2026 Çarşamba günü saat 10:00'da toplantı adresi olan Altınbaş Üniversitesi-Gayrettepe Kampüsü Büyükdere Caddesi, No:147 Esentepe/Şişli/İstanbul; T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 24/04/2025 tarih E-90726394-431.03-00108534402 sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz Bal gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 06/04/2026 tarihinde PTT'den iadeli taahhütlü mektup ile gönderildiği, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07/04/2026 tarih ve 11558 sayılı nüshasının 273'üncü sayfasında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi internet sitesi olan www.birikimvarlik.com.tr adresinde, 01/04/2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve 01/04/2026 tarihinde Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 56.000.000,00 TL'sine tekabül eden 56.000.000 adet paydan; 1,00 TL'sine tekabül eden 1 adet payın Asaleten, 43.966.997,00 TL'sine tekabül eden 43.966.997,00 adet payın Vekaleten, 21.867,00 TL'sine tekabül eden 21.867,00 adet payın internet ortamında elektronik olarak Vekaleten olmak üzere toplam 43.988.865,00 adet payın temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesi'nin 5'inci ve 6'ıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Fatma Tuba Uluğ atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Halil Gönül tarafından aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ;

Madde 1 - Madde gereği Toplantı Başkanlığı'nın oluşumuna geçildi. Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge doğrultusunda Sayın Mehmet Halil Gönül'ün seçilmesi teklif edildi ve bu teklif 43.988.865 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı Sayın Mehmet Halil Gönül tarafından tutanak yazmanlığına Sayın Hilal Özcan ve oy toplama memurluğuna Sayın Fatma Tuba Uluğ atanmıştır. Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 43.988.865 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 2 - Gündem'in 2'nci maddesi uyarınca, 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2025 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 20.02.2026 tarihinde KAP'ta ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.birikimvarlik.com.tr adresinde ve 01.04.2026 tarihinde E-GKS üzerinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması 43.988.865 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi. 2025 yılı Faaliyet Raporu'nun üzerinde müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde 2025 yılı Faaliyet Raporu 43.988.865 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 3 – Gündem'in 3'üncü maddesi uyarınca, 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme kuruluşu görüşü ile raporunun okunması ve müzakeresine geçildi. Verilen öneri doğrultusunda Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından 2025 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun 20.02.2026 tarihinde KAP'ta ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.birikimvarlik.com.tr adresinde ve 01.04.2026 tarihinde E-GKS üzerinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan okunmaması, sadece bağımsız denetçi görüşünün okunması 43.988.865 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi. Bağımsız

Denetim Raporu'nda yer alan denetçi görüşü Bağımsız Denetçi Sayın Funda Küçüktaş tarafından Genel Kurul'a okundu ve müzakere açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi uyarınca, 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulmasına geçildi. Verilen öneri doğrultusunda Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından 2025 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nda yer alan finansal tablolar 20.02.2026 tarihinde KAP'ta ve Şirket'in resmi internet sitesi olan www.birikimvarlik.com.tr adresinde ve 01.04.2026 tarihinde E-GKS üzerinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortaklarımızın incelemelerine sunulduğundan finansal tablolarda yer alan kalemlerin tamamının okunmaması, bilanço ve gelir tablosu ana kalemlerinin okunması 43.988.865 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi. Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ümit Devrim Demir tarafından 2025 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri Genel Kurul'a okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2025 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar 43.988.865 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesine geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları ile ilgili olarak yapılan ve Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi ibralarında oy kullanmadığı oylama neticesinde 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı, 43.988.865 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle ibra edildi.

Madde 6 - Gündem'in 6'ncı maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı için kar dağıtımı teklifinin görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. 2025 yılı Şirket Esas Sözleşmesi'nin 16'ıncı maddesi ve Şirketimiz paylarının Borsa'da işlem görmeye başlamasını takiben 5 yıl boyunca net dağıtılabilir dönem karının %30'unun Şirketimiz pay sahiplerine nakit olarak dağıtılacağına ilişkin 14.11.2022 tarihli taahhüttü çerçevesinde ekli Kar Dağıtım Tablosunda belirtilen şekilde dağıtılması ve nakden gerçekleştirilecek kar dağıtımına 13.05.2026 tarihinden itibaren şirket ortaklarına hisseleri oranında kar payı olarak dağıtılması yapılan oylama neticesinde 43.988.865 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 7 - Gündemin 7'nci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili diğer sermaye piyasası mevzuatına, Türkiye Muhasebe Standartları Tebliğine ve ilişkili taraf işlemlerinin ifasına ilişkin diğer mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde gereği 2025 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Halil Gönül tarafından bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı için Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 8 - Gündem'in 8'inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, üyelerin seçimi ile üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi, üyelere ödenecek huzur hakkının belirlenmesine geçildi. Bu doğrultuda, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8. Maddesi uyarınca, yönetim kurulunun en fazla 3 yıl için seçilecek en az 6 (altı) üyeden oluşması, yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl için; İnan ALTINBAŞ, Hüseyin ALTINBAŞ, İsmail Hakkı HAZNEDAR, Mehmet Halil GÖNÜL, İlhan KOÇ ve Mahmut Onur BİÇER seçilmesine, yapılan oylama neticesinde 43.974.798,00 kabul, 14.067,00 ret oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tespitine geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri İnan Altınbaş'a 750.000,00 (Brüt) TL, Hüseyin Altınbaş'a 600.000,00 (Brüt) TL, Mehmet Halil Gönül'e 400.000,00 (Brüt) TL ve İsmail Hakkı Haznedar'a 400.000,00 (Brüt) TL yönetim kurulu üyeliklerinden dolayı aylık ücret ödenmesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri İlhan Koç'a 55.000,00 (Brüt) TL ve Mahmut Onur Biçer'e 55.000,00 (Brüt) TL aylık huzur hakkı ödenmesi hususu yapılan oylama neticesinde 43.974.798,00 kabul, 14.067,00 ret oy olmak üzere oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 9- Gündem'in 9'uncu maddesi uyarınca, 2025 yılı faaliyet döneminde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yapılmış olan ödemeler hakkında Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Halil Gönül tarafından bilgi verilmiştir. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı için Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 10- Gündem'in 10'uncu maddesi uyarınca, Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı hesap dönemi için bir yıllığına seçilmesi önerilen Bağımsız Denetim kuruluşu HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 31.03.2026 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi yapılan oylama neticesinde 43.988.865 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 11- Gündem'in 11'inci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 Sayılı İlkesi kapsamında Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Halil Gönül tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 12- Gündem'in 12'nci maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında kamuya açıklanan 2025 yılı finansal tablolarının 3.13 numaralı dipnotunda belirtildiği üzere, şirketin ve bağlı ortaklıklarının İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 8682 Ada, 1 Parselde kayıtlı taşınmazın hissesinin tamamı üzerinde Altınhas Holding A.Ş. lehine 19.000.000 Euro ipotek bulunduğu bankadan alınan bilgiye göre; ipoteğe konu olan borcun 06.05.2026 Tarihi itibariyle bakiyesi bulunmamaktadır. İpoteğin kaldırılmasına ilişkin işlemler devam etmekte olduğu hususunda pay sahiplerine Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Halil Gönül tarafından bilgi verildi. Gündemin bu maddesinin bilgilendirme amaçlı olması nedeniyle herhangi bir oylama yapılmayacağı Şirket Pay Sahiplerinin bilgisine sunuldu. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı.

Madde 13- Gündem'in 13'üncü maddesi uyarınca, 2025 yılında Şirketimiz tarafından 2025 yılında bağış ve yardımda bulunulmadığını konusunda pay sahiplerine Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Halil Gönül tarafından bilgi verilmiştir. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine ilişkin yapılan müzakereler neticesinde bağış ve yardım sınırının 1.000.000 TL olarak belirlenmesi hususu yapılan oylama neticesinde 43.966.997 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 14- Gündem'in 14'üncü maddesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda genel kurul tarafından yetki verilmesine 43.966.997 kabul, 0 ret oy olmak üzere oy birliğiyle kabul edildi. Aynı Gündem maddesi gereğince, 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Halil Gönül tarafından bilgi verildi.

Madde 15- Dilek ve temenniler bölümüne geçilmiştir.

Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Toplantı Başkanı Sayın Mehmet Halil Gönül tarafından Genel Kurul sonlandırılmıştır.

TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET HALİL GÖNÜL

OY TOPLAMA MEMURU
FATMA TUBA ULUĞ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FEYYAZ BAL

TUTANAK YAZMANI
HİLAL ÖZCAN