

ARGEUS GAYRİMENKUL ve GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 14.04.2026
Karar No : 137
Toplantı Yeri : Şirket Merkezi
Toplantı Saati : 10:30

Yönetim Kurulu

Başkan : Kağan İNCETAN
Başkan Vekili : Beyza EREN
Üye : Tuğçe İNCETAN BAŞKAL
Üye : Faik Tunç YALAV
Üye : Hüseyin AYDOĞAN

Toplantı Gündemi : Olağan Genel Kurulun toplantıya çağırılması hk.

KARAR:

Aşağıda isim ve imzası bulunan üyelerden oluşan Yönetim Kurulumuz tarafından;

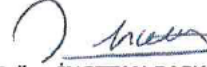
Şirketimizin, 2025 yılına ait Olağan Genel Kurulu'nun aşağıda yer alan gündemi görüşmek üzere, 21.04.2026 tarihinde şirket merkezi olan Barbaros Mah. Halk Cad. Zecorner Plaza No:1 İç Kapı No: 3 Ataşehir/İstanbul adresinde toplantıya çağırılmasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden toplantının ilansız olarak yapılmasına ve bu amaçla Bakanlık Temsilcisi için İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne müracaat edilerek temsilci talebinde bulunulmasına,

karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU


Kağan İNCETAN
Yönetim Kurulu Başkanı


Beyza EREN
Yönetim Kurulu Başkan Vek.


Tuğçe İNCETAN BAŞKAL
Yönetim Kurulu Üyesi


Faik Tunç YALAV
Yönetim Kurulu Üyesi


Hüseyin AYDOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi

GENEL KURUL GÜNDEMİ:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve müzakeresi,
3. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması,
4. 2025 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi, tasdiki ve kâr dağıtımının görüşülmesi,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin, huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin ve görev dağılımlarının yeniden belirlenmesi,



Doğrulama Kodu: 5dde462c-2c4e-4c77-893d-2867c9b0fc74



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

8. Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 8. Maddesinde değişiklik yapılarak şirketin mevcut ortaklarından Tuğçe İNCETAN BAŞKAL (T.C. 55351157934) ve Kağan İNCETAN'ın (T.C. 55354157870) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 461. maddesi uyarınca rüçhan haklarını kısmen kullanacaklarını beyan etmiş olmaları sebebiyle, sermaye artırımına yeni ortak Beyza EREN'in 37.500.000 TL tutarında katılım sağlayarak Şirkete %50 oranında ortak olması ve şirket sermayesinin 25.000.000 TL'den 75.000.000 TL'ye artırılması, Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının en az 5 en çok 7 kişi olmak üzere şirket esas sözleşmesinin 12. Maddesinin tadil edilmesi, Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 13. Maddesinin tadil edilmesi,
9. Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun 2025 faaliyet dönemi için ibra edilmesi,
10. 2026 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçilmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddesinde sayılan izinlerin verilmesi,
12. Dilek, temenniler ve kapanış



Doğrulama Kodu: 5dde462c-2c4e-4c77-893d-2867c9b0fc74



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>