

**İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin
19 Temmuz 2017 Tarihinde Yapılan
2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurulu 19 Temmuz 2017 Çarşamba günü, saat 11:00'de Dereboyu Caddesi No:78 Kat:4 Ortaköy Beşiktaş, İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.07.2017 tarih ve 26600954 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın **Aysun Arasoğlu** ' nun gözetiminde yapılmıştır.

20 Temmuz 2017

Türk Ticaret Kanunu'nun 416ncı maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Şirketin hazırlanmış cetvelinin (hazır bulunanlar listesi) tetkikinden, Şirketin toplam 6.300.000 TL sermayesine tekabül eden; 6.300.000 adet hisseden; 2.113.256,25 TL sermayeye tekabül eden 2.113.256 adet hissenin asaleten, 4.186.743,75 TL sermayeye tekabül eden 4.186.744 adet hissesinin vekaleten (temsilen) olmak üzere toplantıda 6.300.000 adet hissenin temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine, toplantı Şirket Genel Müdürü, Sayın **Burak Ahmet Üstay** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın **Burak Ahmet Üstay**'ın seçilmesine, oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oybirliği ile karar verildi.
3. Şirket'in 2016 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için PWC Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ve seçilen bu firma ile Bağımsız Denetim sözleşmesi imzalanmasına Şirket yönetimine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2016 yılı bağımsız dış denetim kuruluşu raporları ayrı ayrı okundu, müzakere edildi, her biri ayrı ayrı oybirliği ile tasdik ve kabul edildi.
5. Şirket'in 2016 yılına ait finansal tabloları, bilanço ve gelir tablosu (kar/zarar) hesapları ayrı ayrı okunup, görüşüldü ve her biri ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin ibrası hususu ortakların bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmayarak diğer ortakların oybirliği ile ibra edildi.
7. Denetçilerin 2016 yılı faaliyetleri oybirliği ile ibra edildi.
8. Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) kişiden teşekkül etmesine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, toplantıda hazır bulunmayan fakat görev kabul beyanları bulunan Sayın **Hasan Turgay Ozaner** (T.C. Kimlik No:15181020952), Sayın **Tufan Deriner** (T.C. Kimlik No:11962126424), **Mehmet Fevzi Çelebi** (T.C. Kimlik No: 12971201294), toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak beyanları bulunan, Sayın **Alpaslan Ensari** (T.C. Kimlik No:25922033400), Sayın **Atif Cezairli** (T.C. Kimlik No: 18794074954) üç yıllık süre için seçilmelerine ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın **Hasan Turgay Ozaner** (T.C. Kimlik No:15181020952), Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Sayın **Alpaslan Ensari** (T.C. Kimlik No:25922033400) getirilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

Handwritten signatures and initials.



9. Şirket'in Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş bilançosundaki dönem net karı 203.694,09 ₺'dir. Şirketin 2016 yılı dönem net karının dağıtılmayarak, kalan tutarın olağanüstü yedek olarak kaydedilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Dilek ve temenniler, kapanış

№03961

20 Temmuz 2017

Gündemde görülecek başka konu bulunmadığından, Toplantı Başkanı Sayın **Burak Ahmet Üstay** tarafından toplantıya son verildi ve iş bu toplantı tutanağı yerinde düzenlenerek imza altına alındı.

Bakanlık Temsilcisi
Aysun Arasoğlu

Toplantı Başkanı
Burak Ahmet Üstay

(Handwritten signatures of Aysun Arasoğlu and Burak Ahmet Üstay)

Fotokopi yoluyla suret çıkarılması istenen bir nüshası dairede saklanan edilmiş aslına uygunluğunu onaylıyorum.



Besiktas 23 Noterliği
İmza Yetkili
Katip
Ayhan Kiriş