

**İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin
12 Ekim 2018 Tarihinde Yapılan
2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**



İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurulu 12 Ekim 2018 Cuma günü, saat 11:00'de Dereboyu Caddesi No:78 Kat:4 Ortaköy Beşiktaş, İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.10.2018 tarih ve 90726394-431.03-E-00037912758 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın **Seda Çaycı Akkale** ' nun gözetiminde yapılmıştır. 36

Türk Ticaret Kanunu'nun 416ncı maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahiplerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Şirketin hazirun cetvelinin (hazır bulunanlar listesi) tetkikinden, Şirketin toplam 6.300.000 TL sermayesine tekabül eden; 6.300.000 adet hisseden; 4.006.800 TL sermayeye tekabül eden 4.006.800 adet hissenin asaleten, 2.293.200 TL sermayeye tekabül eden 2.293.200 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 ve kurucusu olduğu fonların 2018 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:48 B Blok K:9 Akaretler, Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim, 201465/149004 sicil no ile İstanbul Ticaret odasına kayıtlı PWC Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.'nin (Boğaziçi Kurumlar VD :1460022405 ve Mersis No: 0146002240500015) seçilmesine seçilen bu firma ile Bağımsız Denetim sözleşmesi imzalanmasına Şirket yönetimine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2017 yılı bağımsız dış denetim kuruluşu raporları ayrı ayrı okundu, müzakere edildi, her biri ayrı ayrı oybirliği ile tasdik ve kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin ibrası hususu ortakların bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmayarak diğer ortakların oybirliği ile ibra edildi.
6. Denetçilerin 2017 yılı faaliyetleri oybirliği ile ibra edildi.
7. Şirket'in 2017 yılına ait finansal tabloları, bilanço ve gelir tablosu (kar/zarar) hesapları ayrı ayrı okunup, görüşüldü ve her biri ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.
8. Şirket'in Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş bilançosundaki dönem net karı 2.692.737,65 ₺'dir. Şirketin 2017 yılı dönem net karının dağıtılmayarak, kalan tutarın olağanüstü yedek olarak kaydedilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Dilek ve temenniler, kapanış

52 19 2018

Burak Ahmet Üstay



HEKİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

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

37

Topl

Bakanlık Temsilcisi
Seda Çaycı Akkale

Toplantı Başkanı
Burak Ahmet Üstay

Toplantıya Katılanlar
Başkan
Üyeler

İC. BEŞİKTAŞ 7. NOTERLİK
Gürçüküzi Sokak No: 5 (34347) /
BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 2722005623 Faks: 327 47 45

№ 15219

15 Ekim 2018