

**İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin
24 Ekim 2019 Tarihinde Yapılan
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

№ 16391

İstanbul Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurulu 24 Ekim 2019 Cuma günü, saat 11:00'de Dereboyu Caddesi No:78 Kat:4 Ortaköy Beşiktaş, İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.10.2019 tarih ve 90726394-431.03-E-00048797554 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın FEYYAZ BAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414ncü maddesine istinaden ilanlı olarak yapılmakta olup, toplantı ilanı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 1 Ekim 2019 tarih ve 9920 sayılı sayfa 75 nüshasında ilan edildiği, ayrıca 07.10.2019 tarihinde pay sahiplerine Ortaköy, Beşiktaş adresinden iadeli taahhütlü olarak duyuruların yapıldığı;

Şirketin hazırlanmış cetvelinin (hazır bulunanlar listesi) tetkikinden, Şirketin toplam 6.300.000 TL sermayesine tekabül eden; 6.300.000 adet hisseden; 5.805.056,25 TL sermayeye tekabül eden 5.805.056,25 adet hissenin asaleten, 179.943,75 TL sermayeye tekabül eden 179.943,75 adet hissesinin vekaleten (temsilen) olmak üzere toplantıda 5.985.000 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 Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sayın **Alpaslan Ensari** 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. Toplantı başkanlığına sunulan teklif üzerine Bilanço, Kar-Zarar Cetvelleri, yönetim kurulu faaliyet raporu ve yönetim kurulu üyelerinin ibralarını belirleyen gündem maddelerindeki yer değişikliği katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3. Şirket'in ve kurucusu olduğu fonların 2019 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: 0146-0022-4050-0015) seçilmesine seçilen bu firma ile Bağımsız Denetim sözleşmesi imzalanmasına Şirket yönetimine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2018 yılı bağımsız dış denetim kuruluşu raporları ayrı ayrı okundu, müzakere edildi, her biri ayrı ayrı oybirliği ile tasdik ve kabul edildi.
5. Şirket'in 2018 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 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin ibrası hususu ortakların bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmayarak diğer ortakların oybirliği ile ibra edildi.
7. Denetçilerin 2018 yılı faaliyetleri oybirliği ile ibra edildi.
8. Dilek ve temenniler, kapanış

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
Feyyaz Bal

Toplantı Başkanı
Burak Ahmet Üstay



Feyyaz Bal

Burak Ahmet Üstay

T.C.
BEŞİKTAŞ 7.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 7. NOTERİ
HALİL KÖSE

Bu örneğin, ibraz edilen **Beşiktaş 19** Noterliğinden **25.12.2012** tarih ve **27952** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.ne** ait genel kurul toplantı ve müzakere Defterinin **38** sayfasındaki **24.10.2019** tarihli genel kurul toplantı tutanağının içeriğine ve imzaların sıhhatine şamil olmamak üzere aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmidört Ekim İkinondokuz) Perşembe günü 24/10/2019

BEŞİKTAŞ 7. NOTERİ
Halil KÖSE

PORTAKAL YOKUŞU
GÜRCÜ KIZI SK.N:5
ORTAKÖY BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902122605623
Fax:+902123274745

Yerine
İmzaya Yetkili Katip
Hülya KOROĞLU

