

**OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
19 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

OYAK Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 19 Mart 2019 tarihinde, saat 11<sup>00</sup> da, Akatlar Ebulula Caddesi F2 C Blok Levent-Beşiktaş-İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18.03.2019 tarih ve 42662075 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten KURŞUN'un gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 6.750.000,-TL Şirket toplam sermayesini ve 6.750.000 adet toplam hisseyi temsil eden pay sahiplerinden 6.750.000 adedinin vekil temsilcilerinin hazır buldukları, hazırlanmış cetvelinde adları yazılı imzaları mahfuz hissedarların ya da vekil ve temsilcilerinin Şirket sermayesinin %100'ünü temsil ettikleri, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hasan Rıfat TOPKAR'ın, ayrıca şirketin 2018 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sayın Mehmet Orhun ÇAKMAK'ın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması, Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmesi ile birlikte hiçbir pay sahibinin itirazı olmaksızın Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükümleri doğrultusunda toplantı Sayın Hasan Rıfat TOPKAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

**1- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,**

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sayın Canan ÖZER'in verdiği önerge ile, esas sözleşme, iç yönerge ve ilgili mevzuat gereğince Toplantı Başkanlığına Sayın Hasan Rıfat TOPKAR'ın, Tutanak Yazmanlığına Sayın Bülent AYTAŞ'ın, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Enes BİLGİN'in seçilmeleri, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yapılan açılış konuşması ve Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz adına ve Şirketimizin bugüne gelmesinde katkıları bulunan ve şu anda hayatta olmayan tüm büyüklerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştur.

Toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildikten sonra Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

**2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,**  
Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

**3- 2018 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,**

Verilen Önerge doğrultusunda; 2018 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesine ilişkin gündemin üçüncü maddesinde; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirket web sayfasında yayımlandığından ayrıca toplantı öncesi yasada belirtilen süreler esas alınarak şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır tutulduğu dikkate alınarak yeniden okunmasına gerek bulunup bulunmadığı Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'un oylamasına sunulmuş, okunmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Rapor hakkında ayrıca söz isteyen olmadı. Rapor oy birliği ile kabul edildi.

**4- 2018 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,**

Şirketin 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolara İlgili Bağımsız Dış Denetim Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirket web sayfasında yayımlandığından ayrıca



Şirket Merkezinde ortakların incelemesine hazır tutulduğundan Bağımsız Dış Denetim Raporunun sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edilerek görüş bölümü okundu.

Toplantı Başkanı raporlar üzerinde söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra diğer gündem maddesine geçildi.

**5- 2018 yılı hesap dönemine ilişkin 2018 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,**

Verilen Önerge doğrultusunda; Şirketin 01.01.2018-31.12.2018 Hesap Dönemini içeren Finansal Durum Tablosu ve kar-zarar hesapları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirket web sayfasında yayımlandığından ayrıca Şirket Merkezinde ortakların incelemesine hazır tutulduğundan yeniden okunmasına gerek bulunup bulunmadığı Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'un oylamasına sunulmuş, okunmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı Finansal Durum Tablosu ve kar-zarar hesapları üzerinde söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra yapılan oylama sonucunda, Finansal Durum Tablosu ve kar-zarar hesapları oy birliği ile ayrı ayrı onaylandı.

**6- Yönetim Kurulu Üye değişikliği ile ilgili 2019/2 sayılı Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,**

Yönetim Kurulunun 24.01.2019 tarih, 2019/2 sayılı toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda önergesi okundu, teklif veçhile;

24.01.2019 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifası nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeliği sona eren Sn. Çiğdem KÖKER ALPAYDIN'ın yerine ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere 20797681954 TC kimlik no'lu Sn. Volkan ÜNLÜEL'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak, istifa eden üye için belirlenmiş görev süresinin sonuna kadar seçildiği, kendisine bu görevi nedeniyle ücret ödenmemesine karar verildiği ve sözkonusu hususların tescil ve ilan edildiği konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Üyeliğinde meydana gelen değişiklik Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan oylama sonucunda değişiklik oy birliği ile onaylanmıştır.

**7- 2018 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,**

Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan açık oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edilmiştir.

**8- 2018 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,**

Yönetim Kurulunun 22.02.2019 tarih, 2019/5 sayılı toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda önergesi okundu, teklif veçhile;

Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ve Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca 2018 yılı faaliyet dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 1.033.914,62,-TL net dönem karı ve Vergi Usul Kanunu esasına göre 1.023.225,30,- TL net dönem karı oluşmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 1.033.914,62.-TL Net Dönem Karının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 990.795,57.-TL geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi,



Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre hesaplanan 1.023.225,30.-TL Net Dönem Karının Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre hesaplanan 1.018.143,20.-TL geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi,

Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre Net Dönem Karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi sonucu hesaplanan dağıtılabilir kar tutarı olan 5.082,11.-TL üzerinden 254,11.-TL 1.Tertip Yasal Akçe ayrılmasından sonra kalan tutar olan 4.828.-TL'nin dağıtılabilir kar olarak belirlenmesi, karın dağıtılmayarak Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılması,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 1.033.914,62.-TL Net Dönem Karının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 990.795,57.-TL geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi sonucu hesaplanan dağıtılabilir kar tutarı olan 43.119,05.-TL üzerinden 1.Tertip Yasal Akçe ayrılmasından sonra kayıtlarda kalan tutar olan 42.864,95.-TL'nin dağıtılabilir kar olarak belirlenmesi, karın dağıtılmayarak Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılması,

oy birliği ile kabul edildi.

**9- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,**

Yönetim Kurulu üye adedinin üç olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere 24296314450 TC kimlik no'lu Sayın Ertuğrul AYDIN'ın , 20797681954 TC kimlik no'lu Sayın Volkan ÜNLÜEL'in ve 31264618618 TC kimlik no'lu Sayın Hasan Rıfat TOPKAR'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

**10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,**

Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

**11- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,**

Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda bahse konu izinlerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

**12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**

Yönetim Kurulunun 15.03.2019 tarih, 2019/7 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşüldü. Şirketimiz 2019 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Yönetim Kurulunun, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim firması olarak seçilmesi kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

**13- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,**

Gündemin 13. maddesine geçilerek, 2018 yılında 3. şahısların borcunu temin amacıyla, verilmiş olunan teminat, rehin, ipotek ve kefalet (TRİK) ile elde edilmiş olunan gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin Genel Kurula bilgi sunuldu. Söz alan olmadı.





#### 14- Kapanış

Görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya Başkan tarafından son verildi.

Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetçi raporu, finansal tablolar, gündem, hazır bulunanlar listesi ve toplantıya ilişkin diğer gerekli tüm belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiş olup, iş bu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce 5 (beş) nüsha olarak imza altına alınmıştır. 19.03.2019 Saat 11:30

**ORTAK**  
**OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
**(TEMSİLEN)**  
**CANAN ÖZER**

**TOPLANTI BAŞKANI**  
**HASAN RIFAT TOPKAR**

**TUTANAK YAZMANI**  
**BÜLENT AYTAŞ**

**OY TOPLAMA MEMURU**  
**ENES BİLGİN**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**AYTEN KURŞUN**