

**OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**30 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Oyak Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mart 2017 tarihinde, saat 14<sup>30</sup> da, Akatlar Ebulula Caddesi F 2 C Blok Kat:1 Levent-Beşiktaş-İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2017 tarih ve 23790228 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şehval KIRIK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 4.250.000,-TL Şirket toplam sermayesini ve 4.250.000 adet toplam hisseyi temsil eden pay sahiplerinden 4.250.000 adedinin asaleten ya da vekil ve temsilcilerinin hazır buldukları, hazırun cetvelinde adları yazılı imzaları mahfuz hissedarların ya da vekil ve temsilcilerinin Şirket sermayesinin %100'ünü temsil ettikleri, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Rıfat TOPKAR'ın, ayrıca şirketin 2016 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Zeynep BİLGİHAN'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,**

Toplantı başkanlığına Sayın Hasan Rıfat TOPKAR'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

**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- 2016 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,**

Verilen Önerge doğrultusunda; 2016 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve görüşülmesi'ne 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- 2016 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,**

Şirketin 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolara ilgili 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- 2016 yılı hesap dönemine ilişkin 2016 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,**

Verilen Önerge doğrultusunda; Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 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- 2016 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.

**7- 2016 yılı hesap dönemi kar dağıtım ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,**

Yönetim Kurulunun 07.03.2017 tarih , 2017/6 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 Tebliğ ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 2016 yılı faaliyet dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hesaplanan 40.754,-TL Net Dönem Karı ve VUK esasına göre hazırlanan mali tablolarda 43.201,- TL Net Dönem Karı oluşmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 40.754,-TL net dönem karının 2015 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 1.155.133,-TL geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi, mahsup işlemi sonrası 2016 faaliyet dönemine ilişkin olarak dağıtılacak kar olmadığından kar dağıtımı yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.

**8- Yönetim Kurulu Üye değişikliği ile ilgili 2017/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,**

Yönetim Kurulunun 20.01.2017 tarih, 2017/1 sayılı toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda önergesi okundu, teklif veçhile;

20.01.2017 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifası nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeliği sona eren Sn. Hasan Ahmet Çayıroğlu'nun yerine 31264618618 TC kimlik no'lu Sn. Hasan Rıfat TOPKAR'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak, istifa eden üye için belirlenmiş görev süresinin sonuna kadar seçilmesine, kendisine bu görevi nedeniyle ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

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

Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi

**10- 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; şirketle 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.

**11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,**



Yönetim Kurulunun 10.03.2017 tarih , 2017/7 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşüldü. Şirketimiz 2017 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Yönetim Kurulunun, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (KPMG) Bağımsız Dış Denetim firması olarak seçilmesi kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

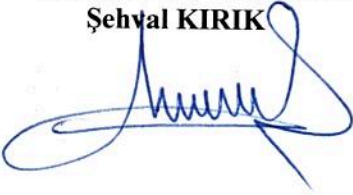
**12- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,**

Gündemin 12 nci maddesine geçilerek, 2016 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.

Görüülecek 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.**30.03.2017, Saat: 15:00**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**Şehval KIRIK**



**TOPLANTI BAŞKANI**  
**Hasan Rifat TOPKAR**

