

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Oyak Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 21 Mart 2016 tarihinde, saat 14³⁰ da, Akatlar Ebulula Caddesi F 2 C Blok Levent-Beşiktaş-İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 18.03.2016 tarih ve 14692839 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış TORUN'un 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, hazirun cetvelinde adları yazılı imzaları mahfuz hissedarların ya da vekil ve temsilcilerinin Şirket sermayesinin %100'ünü temsil ettikleri, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Ahmet ÇAYIROĞLU'nun toplantıda hazır bulunduğu görüldü ve hiçbir pay sahibinin itirazı olmaksızın Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükümleri doğrultusunda toplantı Sayın Hasan Ahmet ÇAYIROĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı başkanlığına Sayın Ömer Ümit YALMAN'nın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3 - Verilen Önerge doğrultusunda ; 2015 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve görüşülmesi'ne ilişkin gündemin üçüncü maddesinde ; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 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. Yapılan oylama sonucunda 2015 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile tasdik edildi.

- 4- Bağımsız dış denetim firması Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Şirketin 01.01.2015-31.12.2015 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolara ilgili Bağımsız Dış Denetim Raporu Şirket Merkezinde ortakların incelemesine hazır tutulduğundan Bağımsız Dış Denetim Raporunun sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edilerek görüş bölümü okundu.
- 5 - Verilen Önerge doğrultusunda ; Şirketin 01.01.2015-31.12.2015 Hesap Dönemini içeren Bilanço ve kar-zarar hesapları toplantı öncesi yasada belirtilen süreler esas alınarak 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.

Divan Başkanı Bilanço ve kar-zarar hesapları üzerinde söz isteyen olup olmadığını sordu . Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar-zarar hesapları oy birliği ile ayrı ayrı onaylandı.

- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan açık oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edilmiştir.

7- Yönetim Kurulunun 07.03.2016 tarih , 2016/05 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 ; Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hesaplanan 345.260,-TL net dönem zararı ile VUK esasına göre hazırlanan mali tablolarda 331.051,-TL net dönem zararı olduğundan,2015 faaliyet dönemini ilişkin olarak dağıtılacak kar olmadığı hususundaki tespiti hakkında bilgi alındı

8- Yönetim Kurulu üye adedinin üç olarak belirlenmesine , Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere 10672328234 TC kimlik no'lu Sayın Batuğhan KARAER'in , 12047593674 TC kimlik no'lu Sayın Çiğdem KÖKER ALPAYDIN'ın ve 36925678680 TC kimlik no'lu Sayın Hasan Ahmet ÇAYIROĞLU'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

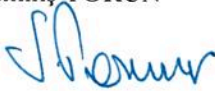
9- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi

10-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- Yönetim Kurulunun 07.03.2016 tarih , 2016 / 05 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşüldü , Şirketimiz 2016 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 (Deloitte) Bağımsız Dış Denetim firması olarak seçilmesi kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

12- Görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya Başkan tarafından son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Satılmış TORUN



TOPLANTI BAŞKANI
Ömer Ümit YALMAN

