

**OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
20 MART 2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN  
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Oyak Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait genel kurul toplantısı 20 Mart 2013 tarihinde, saat 14<sup>00</sup> da, Akatlar Ebulula Caddesi F 2 C Blok Levent-Beşiktaş-İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19.03.2014 tarih ve 6837 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa ÇALIŞKAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 1.250.000,-TL Şirket toplam sermayesini ve 1.250.000 adet toplam hisseyi temsil eden pay sahiplerinden 1.250.000 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 Üyeleri Sayın İskender Ergun ŞENTÜRK ve Sayın Ömer Ümit YALMAN'ın toplantıda hazır bulunduğu görüldü ve hiçbir pay sahibinin itirazı olmaksızın Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükümleri doğrultusunda toplantı Sayın İskender Ergun ŞENTÜRK tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı başkanlığına Sayın İskender Ergun ŞENTÜRK'in seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3 - Verilen Önerge doğrultusunda ; 2013 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 olmamıştır.

- 4- Bağımsız dış denetim firması Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Şirketin 01.01.2013-31.12.2013 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 01.01.2013-31.12.2013 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 ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan açık oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edilmiştir.

- 7- Yönetim Kurulu üye adedinin üç olarak belirlenmesine , görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine ;

Tüzel kişi OMSAN LOJİSTİK A.Ş.'nin 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine , adına hareket etmek üzere gerçek kişi olarak 31243828304 T.C. kimlik no'lu Sayın Ayşe Meltem AĞCI'nın belirlenmesine ,

Tüzel kişi OYAK GİRİŞİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.'nin 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine , adına hareket etmek üzere gerçek kişi olarak 39904628102 TC kimlik no'lu Sayın İskender Ergun ŞENTÜRK'ün belirlenmesine ,

Tüzel kişi OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine , adına hareket etmek üzere gerçek kişi olarak 50347220104 TC kimlik no'lu Sayın Ömer Ümit YALMAN'ın belirlenmesine ,

Seçilen Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyeleri ile adlarına hareket edecek gerçek kişilerin birlikte tescil ve ilan ettirilmesine

oy birliği ile karar verildi

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

- 9- 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.

- 10- Yönetim Kurulunun 12.03.2014 tarih , 2014/4 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşüldü , Şirketimiz 2014 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Yönetim Kurulunun Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) Bağımsız Dış Denetim firması olarak seçilmesi kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

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

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**Mustafa ÇALIŞKAN**

**TOPLANTI BAŞKANI**  
**İskender Ergun ŞENTÜRK**