

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

OYAK Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2018 tarihinde, saat 11⁰⁰ da, Akatlar Ebulula Caddesi F2 C Blok Levent-Beşiktaş-İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2018 tarih ve 33169555 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir ASLAN'ın 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, hazırın 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 2017 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Zeki Çağlar GÜNGÖR'ün toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır, 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 AYTAS'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- 2017 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

Verilen Önerge doğrultusunda; 2017 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- 2017 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

Şirketin 01.01.2017 - 31.12.2017 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- 2017 yılı hesap dönemine ilişkin 2017 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Verilen Önerge doğrultusunda; Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 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- 2017 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- 2017 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulunun 02.03.2018 tarih, 2018/6 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 Tebliği ve Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca 2017 yılı faaliyet dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 123.583,-TL net dönem karı ve Vergi Usul Kanunu esasına göre 120.448,- TL net dönem karı oluşmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 123.583,-TL Net Dönem Karının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 1.114.379,-TL geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi ile beraber,

Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre hesaplanan 120.448,-TL Net Dönem Karının Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre hesaplanan 1.138.592,-TL geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi ve mahsup işlemi sonrası 2017 faaliyet dönemine ilişkin olarak dağıtılacak kar olmadığından kar dağıtımı yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi

9- 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.

10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulunun 28.03.2018 tarih, 2018/08 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşüldü. Şirketimiz 2018 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Yönetim Kurulunun, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim firması olarak seçilmesi kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

11- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin bilgi verilmesi,

Gündemin 11. maddesine geçilerek, 2017 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.

12- Kapanış

Görülecek 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. **29.03.2018 Saat 11:30**



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



**TOPLANTI BAŞKANI
HASAN RIFAT TOPKAR**



**OY TOPLAMA MEMURU
ENES BİLGİN**

**TUTANAK YAZMANI
BÜLENT AYTAŞ**



**BAKANLIK TEMSİLCİSİ
KADİR ASLAN**

