

**GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25.04.2019
TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI.**

GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı 25.04.2019 günü, saat 14:00 da, Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok Yakacık Kartal/İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 24.04.2019 tarih ve 43795636 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı yerine bütün pay sahipleri ve temsilcilerinin gelmesi ve toplantının yapılmasına herhangi bir itiraz olmaması nedeni ile Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince toplantı açılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.300.000 TL.lik sermayesine tekabül eden 5.300.000 adet hisseden, 17,67 TL.lik sermayeye tekabül eden 17,67 adet hissenin asaleten, 5.299.982,33 TL.'lik sermayeye tekabül eden 5.299.982,33 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat Esen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Bakanlık Temsilcisi 28.11.2012 tarihli Resmi Gazete' de yayınlanan Bakanlık Temsilcisi yönetmeliğinin 17. Maddesinde yer alan toplantıda bulunma zorunluluğu gereğince Bağımsız Denetçinin toplantıda hazır bulunmadığı görüldü.

1-) Toplantı Başkanı olarak Sayın Tefvik Metin Ayışık'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, oy toplama memuru olarak Sayın Hasan Halim Çun'u, tutanak yazmanı olarak Sayın Murat Esen' ı belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.

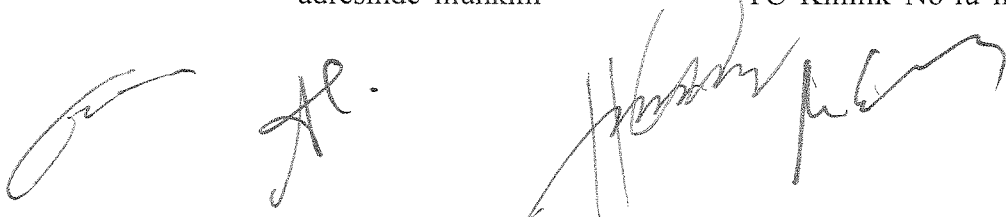
2-) Toplantı başkanlığına genel kurul tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-) Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.

4-) Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

5) 2018 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6-) Yönetim Kurulu Üyeliği'ne , toplantıda hazır bulunan ve adaylığını sözlü olarak beyan eden,
 adresinde muhkim
 TC Kimlik No'lu **Murat Esen,**
 adresinde
 TC Kimlik No'lu **Hasan Halim Çun,**
 adresinde muhkim
 TC Kimlik No'lu muhkim



Adem Mesutoğlu, toplantıda hazır bulunmayan ve adaylığını yazılı olarak beyan eden, adresinde muhkim TC Kimlik No'lu **İsmail Barış Özistek**'in seşilmelerine Yönetim Kurulu Üyeleri' nin görev sürelerinin bir yıl olarak tespitine ve 2020 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar devam etmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

7-) 2019 Yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinden Murat Esen'e 2.400 TL net ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi

8-) 2018 Yılı şirket karının, geşmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

9-) 2019 Faaliyet yılı bağımsız dış denetimi için Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.ř.'nin seçilmesine ve sözleşme imzalamak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

10-) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

11-) Dilekler ve görüşlerde söz alan olmadı, görüşülecek başkaca bir husus olmadığından toplantıya Ticaret Bakanlığı Temsilcisi gözetiminde son verildi.

Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi Aysun Arasoğlu

Oy Toplama Memuru
Hasan Halim Çun

Toplantı Başkanı
Tevfik Metin Ayışık

Tutanak Yazmanı
Murat Esen