

**TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26 MART 2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2014 günü, Saat:10.00'da, TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Kat: 5 Ümraniye 34768 İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2014 tarih ve 7460 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi *metin YÖNEY* 'in gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 24 Şubat 2014 tarihli kararına istinaden TTK 416. maddesi gereğince ilansız olarak toplanmış olup, bütün pay sahipleri ve temsilcileri vekaleten toplantıda hazır bulundular.

Hazır bulunanlar listesinin, şirketin toplam TL.4.401.917,-'lık sermayesine tekabül eden 440.191.700 adet payın tamamının vekaleten toplantıda hazır bulunduğu, Şirket yönetim kurulu üyelerinin birden fazlası ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisinin de toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek TTK 416. maddesinde öngörülen toplantı nisabının ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ümit LEBLEBİCİ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Dr.Akın AKBAYGİL'in ve Tutanak Yazmanlığına Ayşe AŞARDAĞ'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.
- 3- Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, raporlar ve 2013 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile tasvip edildi.
- 4- Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu.
- 5- 2013 yılına ait bilanço, kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile tasdik edildi.
- 6- Yapılan oylama sonucunda 2013 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile ibra edildiler.
- 7- 2013 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun, metni aşağıya aynen geçirilen 01.01.2013 - 31.12.2013 dönemine ilişkin yasal kayıtlarında yer alan dağıtılabilir kârının tamamının dağıtımına ilişkin teklifinin kabulüne, kar dağıtımına teklifte yazılı esaslar dairesinde 28 Mart 2014 tarihinden itibaren başlanılmasına, oy birliği ile karar verildi.

KARIN DAĞITIM TABLOSU

1-Net Dönem Karı	3,716,716.93
2-Geçmiş Yıllar Karları	
Olağanüstü Yedekler	-
3-Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	3,716,716.93
4-Ortaklara Birinci Temettü	220,095.85
5-Memur ve İşçilere Temettü	-
6-Yönetim Kuruluna Temettü	-
7-Ortaklara İkinci Temettü	3,146,958.97
8-İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe(TTK 519)	349,662.11

TEB Portföy Yönetimi A.Ş.’nin 26 Mart 2014 Günlü Olağan Gen. Kur.Top. tutanağı

8- Yönetim Kurulu üye adedinin sekiz olmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin birer yıl olarak tesbitine ve gelecek yıl yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar devam etmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine 8330499732 Vergi Kimlik Nolu Marcus Martinus te RIELE, 5570622011 Vergi Kimlik Nolu Vladimir KRILLOV, 50623227636 T.C. Kimlik Nolu İzzet Cemal KİŞMİR, 21748569260 T.C. Kimlik Nolu Ümit LEBLEBİCİ, 24217066918 T.C. Kimlik Nolu Akil ÖZÇAY, 10376395464 T.C. Kimlik Nolu Gökhan MENDİ, 35002697552 T.C. Kimlik Nolu Ayşe AŞARDAĞ ve 3950844697 Vergi Kimlik Nolu Jean-Milan Charles Dominique GIVADINOVITCH’in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücret almamasına, görevlerini fahriyen ifa etmelerine oy birliği ile karar verildi.

10- 2014 yılı finansal tablolarının denetlenmesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulunca önerilen, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 201465 sicil numarası ile kayıtlı, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48 B Blok, Kat 9 Akaretler-Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, “Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.”nin (Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi No: 146 002 24 05) bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 26 Mart 2014

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Metin YÖNEÇ

TOPLANTI BAŞKANI

Dr. Akın AKBAYGİL

TUTANAK YAZMANI

Ayşe AŞARDAĞ