

**TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2018 günü, Saat:11.00'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 29-03.2018 tarih ve 33205580 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi *Nevin OKTAY* 'in gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 28 Şubat 2018 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 başlangıç sermayesine tekabül eden 440.191.700 adet payın tamamının vekaleten toplantıda hazır bulunduğunun, Şirket yönetim kurulu üyelerinin birden fazlası ile PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Didem DEMER KAYA'nın da 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 Dr. İsmail YANIK tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığı'na Dr.Akın AKBAYGİL'in ve Tutanak Yazmanlığına Dr. İsmail YANIK'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 2017 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile tasvip edildi.

4- Bağımsız Denetleme Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu.

5- 2017 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile tasdik edildi.

6- 3 Nisan 2017 tarihinde istifa suretiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Varol CİVİL'in yerine İsmail YANIK'ın T.T.K.'nun 363. maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca tayininin tasvip ve tasdikine oy birliği ile karar verildi.

7- Yapılan oylama sonucunda 2017 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile ibra edildiler.

8- 2017 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun, 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemine ilişkin TL.3.477.122,32'lık dağıtılabılır Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan TL.3.151.419,67'lık kısmın tamamını ortaklarına dağıtımına ilişkin teklifinin kabulüne, kar dağıtımına 30 Mart 2018 tarihinden itibaren başlanılmasına oy birliği ile karar verildi.

TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 30 Mart 2018 Günlü Olağan Gen. Kur.Top. tutanağı

9- Yönetim Kurulu üye adedinin yedi olmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin birer yıl olarak tesbitine ve gelecek yıl yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar devam etmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine 56101092666 T.C. Kimlik Nolu Tolga ATAMAN, 15326229820 T.C. Kimlik Nolu Cenk Kaan DÜRÜST, 50623227636 T.C. Kimlik Nolu İzzet Cemal KİŞMİR, 13568445466 T.C. Kimlik Nolu Melda Hatice ERSOY YALÇINKAYA, 34687707204 T.C. Kimlik Nolu Dr.İsmail YANIK, 28009964840 T.C. Kimlik Nolu Mustafa Selim YAZICI ve 7340948671 Vergi Kimlik Nolu Luca RESTUCCIA'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

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

11- 2018 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, "PwC 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. 30 Mart 2018

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Nevin OKTAY

TOPLANTI BAŞKANI

Dr. Akın AKBAYGİL

TUTANAK YAZMANI

Dr.İsmail YANIK