

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2015 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 24.03.2015 tarih ve 6829000 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi *Metin YÖNEY*'in gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 20 Şubat 2015 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. temsilcisi Engin ÇUBUKÇU'nun 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 Başkan Vekili Mustafa Selim YAZICI tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Dr.Akın AKBAYGİL'in ve Tutanak Yazmanlığına Mustafa Selim YAZICI'nın 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 2014 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- 2014 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 2014 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile ibra edildiler.
- 7- 2014 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun, metni aşağıya aynen geçirilen 01.01.2014 - 31.12.2014 dönemine ilişkin yasal kayıtlarında yer alan dağıtılabilir kârının tamamının ve 46,408.07 TL geçmiş yıl karının dağıtımına ilişkin teklifinin kabulüne, kar dağıtımına teklifte yazılı esaslar dairesinde 30 Mart 2015 tarihinden itibaren başlanılmasına, oy birliği ile karar verildi.

KARIN DAĞITIM TABLOSU

1-Net Dönem Karı	2,004,979.82
2-Geçmiş Yıllar Karları	46,408.07
Olağanüstü Yedekler	-
3-Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	2,051,387.89
4-Ortaklara Birinci Temettü	220,095.85
5-Memur ve İşçilere Temettü	-
6-Yönetim Kuruluna Temettü	-
7-Ortaklara İkinci Temettü	1,648,162.84
8-İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe(TTK 519)	183,129.20



8- 28 Kasım 2014 tarihinde istifa suretiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Ümit LEBLEBİCİ ve Ayşe AŞARDAĞ'ın yerine Mustafa Selim YAZICI ve Melda Hatice ERSOY YALÇINKAYA'nın; 11 Aralık 2014 tarihinde istifa suretiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Gökhan MENDİ, Akil ÖZÇAY ve Jean-Milan Charles Dominique GIVADINOVITCH'in yerine ise Tolga ATAMAN, Cenk Kaan DÜRÜST ve Jean Yves Christian Roger Marie Joseph DE VOS'un T.T.K.'nun 363. maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca tayininin tasvip ve tasdikine oy birliği ile karar verildi.

9- 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 28009964840 T.C. Kimlik Nolu Mustafa Selim YAZICI, 13568445466 T.C. Kimlik Nolu Melda Hatice ERSOY YALÇINKAYA, 56101092666 T.C. Kimlik Nolu Tolga ATAMAN, 15326229820 T.C. Kimlik Nolu Cenk Kaan DÜRÜST ve 2710727436 Vergi Kimlik Nolu Jean Yves Christian Roger Marie Joseph DE VOS, 50623227636 T.C. Kimlik Nolu İzzet Cemal KİŞMİR, 5570622011 Vergi Kimlik Nolu Vladimir KRILLOV ve 8330499732 Vergi Kimlik Nolu Marcus Martinus te RIELE'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

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

11- 2015 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.

12- Şirket esas sözleşmesinin değiştirilebilmesi için yasal mercilerden alınacak izinler tamamlanamadığından işbu gündem maddesi görüşülememiştir.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 27 Mart 2015

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Metin YÖNEY

TOPLANTI BAŞKANI

Dr. Akın AKBAYGİL

TUTANAK YAZMANI

Mustafa Selim YAZICI

[Handwritten signatures and scribbles]