

**TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2017 günü, Saat:15.00'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 30.03.2017 tarih ve 28834752 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Metin YÖNEY'in gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 20 Şubat 2017 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 bulunduğu, Şirket yönetim kurulu üyelerinin birden fazlası ile PwC 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 Başkan Vekili Mustafa Selim YAZICI 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 2016 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- 2016 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile tasdik edildi.

6- Yapılan oylama sonucunda 2016 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile ibra edildiler.

7- 2016 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun, metni aşağıya aynen geçirilen 01.01.2016 - 31.12.2016 dönemine ilişkin yasal kayıtlarında yer alan dağıtılabilir kârının tamamının dağıtımına ilişkin teklifinin kabulüne, kar dağıtımına teklifte yazılı esaslar dairesinde 31 Mart 2017 tarihinden itibaren başlanılmasına, oy birliği ile karar verildi.

KARIN DAĞITIM TABLOSU

1-Net Dönem Karı	2,541,326.08
2-Geçmiş Yıllar Karları	
Olağanüstü Yedekler	-
3-Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe	-
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	2,541,326.08
4-Ortaklara Birinci Temettü	220,095.85
5-Memur ve İşçilere Temettü	-
6-Yönetim Kuruluna Temettü	-
7-Ortaklara İkinci Temettü	2,089,107.21
8-İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe(TTK 519)	232,123.02

TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 31 Mart 2017 Günlü Olağan Gen. Kur.Top. tutanağı

8- 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 28009964840 T.C. Kimlik Nolu Mustafa Selim YAZICI, 13568445466 T.C. Kimlik Nolu Melda Hatice ERSOY YALÇINKAYA, 56101092666 T.C. Kimlik Nolu Tolga ATAMAN, 19196764788 T.C. Kimlik Nolu Varol CİVİL, 15326229820 T.C. Kimlik Nolu Cenk Kaan DÜRÜST, 50623227636 T.C. Kimlik Nolu İzzet Cemal KİŞMİR ve 7340948671 Vergi Kimlik Nolu Luca Restuccia'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

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

10- 2017 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. 31 Mart 2017

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Metin YÖNEY

TOPLANTI BAŞKANI
Dr. Akın AKBAYGİL

TUTANAK YAZMANI
Ayşe AŞARDAĞ