

**GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26.04.2017
TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI.**

GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı 26.04.2017 günü, saat 09:00 da, Cumhuriyet Mah. İlbahar Sok. No:1 A Blok Yakacık Kartal/İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 25/04/2017 tarih ve 24515847 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mucahit Güngör' ün 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.

Hazirun 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.

1-) Toplantı Başkanı olarak Sayın Murat Esen'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, oy toplama memuru olarak Sayın Hasan Halim Çun'u, tutanak yazmanı olarak Sayın Lütfullah Çakmak' 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) 2016 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 bir yıllığına görev yapmak üzere, Feneryolu Erdoğan Sok. İpek Ozan Apt. No:17/10 Kadıköy/İstanbul adresinde muhkim TC Kimlik No'lu **Murat Esen**, Abdurrahman Gazi Mah. Rahmet Cad. 4CY/1 Sancaktepe/İstanbul adresinde muhkim TC Kimlik No'lu **Hasan Halim Çun**, Fenerbahçe Mah. Mehmet Şengün Sok. Burak Apt. No:7/20 Çiftelavuzlar, Kadıköy/İstanbul adresinde muhkim TC Kimlik No'lu **Mustafa Güngör Tuna ve Tunç** sitesi Villa 1, Ordulular sok. Tarabya/Sarıyer/İstanbul adresinde muhkim TC Kimlik No'lu **Mehmet Akın Kozanoğlu**'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

7-) 2017 Yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinden Mehmet Akın Kozanoğlu ve Murat Esen'e 1.750,00 TL net ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi

8-) 2016 Yılı şirket karından yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan kısmının geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine karar verildi.

9-) 2017 Faaliyet yılı bağımsız dış denetimi için Engin Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi gözetiminde son verildi.

**Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi Mucahit Güngör**

**Oy Toplama Memuru
Hasan Halim Çın**

**Toplantı Başkanı
Murat Esen**

**Tutanak Yazmanı
Lütfullah Çakmak**