

**Halk Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin
2017 Yılı Faaliyet Dönemi İçin
20/04/2018 Tarihinde Saat 14:30'da Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Halk Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2017 Yılı Faaliyet Dönemi'ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 20/04/2018 Tarihinde saat 14:30'da Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Barbaros Mah. Şebboy Sokak No:4 Ataşehir / İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19.04.2018 tarih ve 33750603 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Zafer KARAKOÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak davet merasimine uyulmaksızın yapılmakta olduğu görüldü. Pay Sahiplerinden bir itiraz olmadı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin Toplam 18.000.000 (Onsekizmilyon) TL'lik sermayesine tekabül eden 18.000.000 (Onsekizmilyon) adet hisseden 18.000.000 (Onsekizmilyon) TL'lik sermayeye karşılık 18.000.000 (Onsekizmilyon) adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Kadir YAYLAK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış yapılarak, Toplantı Başkanlığına Sn. Kadir YAYLAK'ın, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Argun EĞMİR'in Tutanak Yazmanlığına Sn. Zekiye TOKAT'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. 2017 Yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması nedeniyle okunmadı, Bağımsız Denetim Raporunun sonuç bölümü yeniden okunarak Genel Kurul'un bilgisine sunuldu, müzakereye açıldı söz alan olmadı, Genel Kurul'un onayına ayrı ayrı sunuldu, her biri oybirliği ile kabul edildi.
3. 2017 Yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2017 yıl sonu Finansal Tabloları Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması nedeniyle okunmayarak görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.
4. Şirket'in, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası, Kurumlar vergisi ve Gelir vergisi mevzuatı hükümleri gereğince 2017 yılı faaliyetlerinden elde ettiği 12.188.638,08.-TL'lik Brüt Kar'dan 2.394.812,16.-TL Kurumlar Vergisi düşüldükten sonra kalan 9.793.825,92.-TL'lik Net Dönem Karından sırasıyla;
 - % 5 oranında 489.691,30.-TL tutarında 1.Tertip Yedek Akçe ayrılması,
 - Çıkarılmış sermayenin %5'i oranında 900.000.-TL tutarında 1.Temettü ayrılması,
 - 2017 yılı Bilançosunda ayrılan personel temettü karşılığı hesabından karşılanmak üzere, kesin tutar ödeme esnasında kesinleşecek olmakla beraber Şirket personeline en fazla brüt 425.500.-TL ödenmesi, Şirket esas sözleşmesinin ilgili hükmü kapsamında personele ödenecek temettünün tespit ve dağıtımına ait usul ve esaslar Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmek suretiyle 30.04.2018 tarihinde personele ödenmesi,
 - 42.550.-TL 2.tertip Yedek Akçe ayrılması,
 - 8.361.584,62.-TL'lik tutarın Olağanüstü yedek akçelere aktarılması,1.Temettü tutarı olan 900.000.-TL'nin ortaklara 30.04.2018 tarihinde nakden ödenmesine karar verildi.
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca dönem içerisinde istifası kabul edilen Sn. Cengiz ARI'nın yerine boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne kalan süreyi tamamlamak üzere Sn. Ahmet DENİZ'in atanması, oybirliği ile kabul edildi.



6. Dönem içinde görev alan, Yönetim Kurulu Üyeleri, oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
7. Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunan;

Yönetim Kurulu Üyeleri;

- 1-) Kadir YAYLAK
2-) Mehmet Volkan SAYIM
3-) Murat CANGÜL
4-) Ahmet DENİZ
5-) Alim TELCI'nin

seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Hazır bulunan tüm Yönetim Kurulu üyeleri görevi kabul ettiklerini sözlü olarak beyan etmişlerdir.

8. Verilen önerge uyarınca, Genel Kurul tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.250 TL, ücret ödenmesi,

Aylık ücretlerin net olarak ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca T.Halk Bankası A.Ş. hisselerini temsilen görev yapan Banka ve Bağlı ortaklık personeline, birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi,

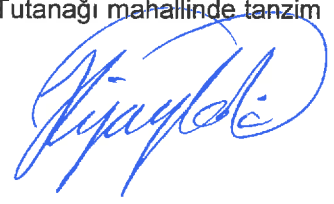
Şirketin personeli için yaptırdığı özel sağlık sigortası ile ilgili uygulamalarından Yönetim Kurulu Üyelerinin de talep etmeleri halinde yararlanmaları, oy birliği ile kabul edildi.

9. Şirket Yönetim Kurulunun 30.03.2018 tarih ve 2018/16 sayılı kararı ile Şirketin 2018 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Şirketi olarak seçilen, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 304099 ticaret sicil no ile kayıtlı olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte) seçiminin onaylanması oybirliği ile kabul edildi.
10. Şirketin 20.000.000.-TL tutarındaki mevcut kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000.-TL ye artırılması amacıyla; Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.03.2018 tarih, 2018/12 sayılı kararı, ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2018 tarih 12233903-350.11-E.3572 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.04.2018 tarih 50035491-431.02-E-00033309747 sayılı yazıları ile kabul edilen, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8 inci maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesi hususu okunarak, tadil edilen metin oybirliği ile kabul edildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesine karar verilmiştir.
12. Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca bir madde bulunmadığından toplantıya son verilerek işbu Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı mahallinde tanzim ve imza edildi.

Ek-1 : Esas Sözleşme Tadil Metni


Bakanlık Temsilcisi
Zafer KARAKOÇ


Oy Toplama Memuru
Argun EĞMİR


Toplantı Başkanı
Kadir YAYLAK


Tutanak Yazmanı
Zekiye TOKAT

