

KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
2018 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
(18 Mart 2019, Saat 11:00)

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi şöyledir;

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5. 29.06.2018 tarih ve 17 numaralı karar ile Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin atamasının Genel Kurul oyuna sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı için ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
8. Personele ödenecek prim, ikramiye ve/veya kar payı ödemesi hususlarının görüşülmesi.
9. 2018 yılına ait mali tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
10. Bağımsız dış denetçi seçimi hususunun görüşülmesi,
11. Yönetim Kurulunca TTK 199 ve devamı maddeleri uyarınca hazırlanan Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
12. Esas sözleşmenin 9. Maddesinde yapılacak değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması,
13. T.T.K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi,

Dilek ve temennilerin sunulması,

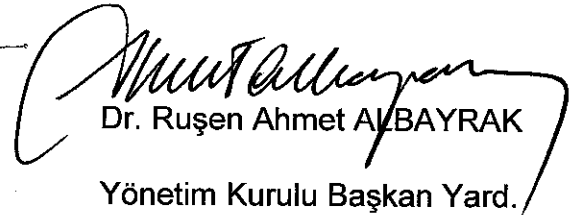
Saygılarımızla,

KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.



Tayfun Özkan

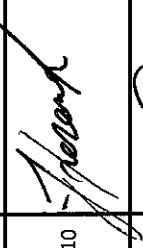
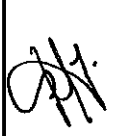
Yönetim Kurulu Üyesi



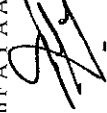
Dr. Ruşen Ahmet ALBAYRAK

Yönetim Kurulu Başkan Yard.

KT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. 18/03/2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı	T.C. / V.K.NO	Uyruğu	Pay Sahibinin İkametgah Adresi	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Payların Adedi Edinim Şekli (Borsa İçi-borsa Dışı) ve Tarihi	Temsil Şekli Asaleten/Vekaleten	Temsilcinin Adı Soyadı/Ünvanı	Temsilcinin T.C/V.K.NO SU	İmza
1- KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ	5900549174	T.C	Büyükdere Cad. No: 129/1 Şişli/İSTANBUL	5,000,000.00	5.000.000 Ad. Borsa Dışı	VEKALETEN	Tufan KARAMUK	41872937810	
2-KFH CAPITAL INVESTMENT COMPANY K.S.C.C	0470537982	Kuveyt	P.O. Box 3946 Safat, 13040 Kuwait,	5,000,000.00	5.000.000 Ad. Borsa Dışı	VEKALETEN	Abdullah F A Y A ALTHAQEB	0600578081	
TOPLAM				10,000,000	10,000,000				

DİVAN BAŞKANI
Abdullah F A Y A ALTHAQEB



KATİP
Ayhan GÜNEY



OY TOPLAYICI
Tufan KARAMUK



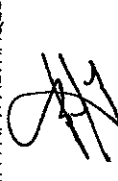
ŞİRKETİN SERMAYESİ : 10,000,000 TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 10,000,000 PAY
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 100%
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 100%
VEKALETEN : 10,000,000.00

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR

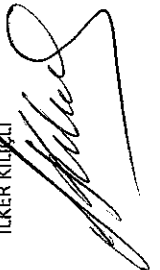
YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Tayfun ÖZKAN



YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Abdullah F. A. Y. ALTHAQEB



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İLKER KILIÇLI



KT Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin

18.03.2019 Tarihinde Yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

KT Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait genel kurul toplantısı 18.03.2019 tarihinde, saat 11.00'de, şirket merkez adresi olan Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 15.03.2019 tarih ve 42634238 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. İlker KILIÇLI'nın gözetiminde yapılmak üzere toplandı.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11.02.2019 tarih ve 9764 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine önceden toplantı gün ve gündeminin e posta ile bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam itibari ile 10.000.000 TL olan sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet payın tamamını temsil etmek üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Tayfun ÖZKAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Şirketin %50'sine sahip olan Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin temsilcisi Sn.Tufan KARAMUK'un ve %50'sine sahip olan KFH Capital Investment Company K.S.C.C.'nin temsilcisi Sn.Abdullah F A Y A ALTHAQEB'nin Toplantı Başkanlığı için sunduğu ortak öneri ile Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Abdullah F. A. Y. ALTHAQEB'in seçilmesine her iki ortağın oyu ile karar verildi. Toplantı başkanı Sn. Sn. Abdullah F A Y A ALTHAQEB, tutanak yazmanlığı görevini Sn. Ayhan GÜNEY'e verdi ve böylece Toplantı Başkanlığı oluşturuldu. Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Dr. Ruşen Ahmet ALBAYRAK, Sn. Tayfun ÖZKAN, Sn. Abdullah F. A. Y. ALTHAQEB, ve Ahmad A.Y.Y. ALNAFISI'nın toplantıda hazır bulunduğu görüldü.
- 2) Genel Kurul toplantı tutanaklarının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine her iki ortağın oyu ile karar verildi.
- 3) Şirketin 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve her iki ortağın oyu ile kabul edildi.
- 4) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve her iki ortağın oyu ile kabul edildi.
- 5) Gündemin 5. Maddesi üzerine yapılan görüşmelerde mevcut Yönetim Kurulunun atanmalarına dair kararın önceki genel kurulda verilmiş olması dolayısıyla, yönetim kurulunun görevine devam etmesine her iki ortağın oyu ile karar verildi.
- 6) Mevcut Yönetim Kurulunun görevine devam etmesine her iki ortağın oyu ile karar verildi.
- 7) 2018 yılı içinde görev yapan tüm Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Yönetim Kurulunca atandıkları/seçildikleri komitelerdeki veya diğer görevleri nedeniyle harcadıkları mesai ve hizmetleri dolayısıyla ücret niteliğinde olmak üzere ödenecek tutarların (huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim veya sair her ne ad altında olursa olsun) 420.000.-TL (net) olarak belirlenmesine, ödenecek tutarların kimlere ne şekilde ve ne kadar olması ve bu meblağların dağıtım tarihinin tespiti konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine her iki ortağın oyu ile karar verildi.



2019 yılı için ortaklardan Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin temsilcisi tarafından 2019 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı verilmesi hususunun görüşülerek gündeme eklenmesi önerisi Divan Başkanlığına sunuldu. Yapılan oylamada bu hususun görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi hususu müzakere edildi. Yönetim Kurulu huzur haklarının her bir üye için aylık net 5.000 TL (beşbinTL), olarak belirlenmesine, tahakkuk eden hakların üçer aylık dönemlerde ödenmesine her iki ortağın oyu ile karar verildi.

- 8) 2018 yılı için personele dağıtılmış bulunan net 275.587 TL'nin, dağıtım şekli konularında Genel Müdür Sn. Tayfun ÖZKAN tarafından genel kurula ayrıntılı olarak bilgi verildi.
- 9) Şirketin 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili mali tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda mali tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun kabulüne her iki ortağın oyu ile karar verildi.
- 10) Şirkete bağımsız dış denetçi olarak Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine her iki ortağın oyu ile karar verildi.
- 11) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bağlılık Raporu okundu, müzakere edildi. Müzakereler sonucu Bağlılık Raporu her iki ortağın oyu ile kabul edildi.
- 12) Esas sözleşmenin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i" başlıklı 9. Maddesinde değişiklik yapılması müzakere edildi. Değişikliğe gerek olmadığına her iki ortağın oyu ile karar verildi.
- 13) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 inci maddesi ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddelerine ilişkin yetki verilmesi hususu müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

Dilek ve temenniler bölümünde ortaklar tarafından herhangi bir görüşme talebinde bulunan olmadığından işbu tutanak mahallinde tanzim edilerek Divan başkanı tarafından imza edilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

İlker KILIÇLI

TOPLANTI BAŞKANI

Abdullah F A Y A ALTHAQ

TOPLANTI YAZMANI

Ayhan GÜNEY

OY TOPLAYICI

Tufan KARAMUK



T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü

Sayı : 90726394-431.03
Konu : Kt Portföy Yönetimi
A.Ş.Tems.Atama(Portföy
Yönetimi)-1

KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ŞİŞLİ

İlgi: Bila tarihli dilekçeniz.

28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 38'inci maddesi gereğince, 2019 yılı içinde yapılan şirket genel kurul toplantısı için, (% 15 gelir vergisi, % 0,759 damga vergisi şirketiniz tarafından süresi içinde ilgili vergi dairesine ödenmek üzere kesildikten sonra) şirketiniz tarafından temsilci ücreti olarak, bankaya, mesai günü için 154,80.-TL., tatil günleri için 206,40.-TL. yatırılmıştır. Temsilcinin toplantı yerine götürülüp getirilmesi şirketiniz tarafından sağlanacaktır. Bunun mümkün olmaması halinde ise yol giderleri gider belgesi ibraz edilmek kaydıyla şirketiniz tarafından karşılanacaktır.

Şirketiniz tarafından Vakıflar Bankasının İstanbul Şubesine temsilci ücreti ödenmektedir. Bunun dışında herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Şirketinizin 18/03/2019 tarihinde saat 11:00 da yapılacak olağan / olağanüstü genel kurul toplantısına **İLKER KILIÇLI** görevlendirilmiştir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

İsmail MENTEŞE
İl Müdürü

(e-imzalıdır)



İstanbul, 18 Mart 2019

**KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
GENEL KURULUNA**

Türk Ticaret Kanunu'nun 400. Maddesi'nin 1.fıkrası; belirli hususların varlığı durumunda yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir ve/veya sermaye şirketi ve bunların ortaklarından biri ve bunların ortaklarının yanında çalışan veya bu cümlede anılan kişilerin mesleği birlikte yaptıkları kişi veya kişilerin, ilgili şirkette denetçi olamayacaklarını belirtmektedir. Buna göre önceki cümlede sayılanlardan biri;

- a) Denetlenecek şirkette pay sahibiyse,
- b) Denetlenecek şirketin yöneticisi veya çalışanıysa veya denetçi olarak atanmasından önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımışsa,
- c) Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan bir tüzel kişinin, bir ticaret şirketinin veya bir ticari işletmenin kanuni temsilcisi veya temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya sahibiyse ya da bunlarda yüzde yirmiden fazla paya sahipse yahut denetlenecek şirketin yönetim kurulu üyesinin veya bir yöneticisinin alt veya üst soyundan biri, eşi veya üçüncü derece dâhil, üçüncü dereceye kadar kan veya kayın hısımsıysa,
- d) Denetlenecek şirketle bağlantı hâlinde bulunan veya böyle bir şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip olan bir işletmede çalışıyorsa veya denetçisi olacağı şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip bir gerçek kişinin yanında herhangi bir şekilde hizmet veriyorsa,
- e) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının düzenlenmesinde denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunmuşsa,
- f) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının çıkarılmasında denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunduğu için (e) bendine göre denetçi olamayacak gerçek veya tüzel kişinin veya onun ortaklarından birinin kanuni temsilcisi, temsilcisi, çalışanı, yönetim kurulu üyesi, ortağı, sahibi ya da gerçek kişi olarak bizzat kendisi ise,
- g) (a) ilâ (f) bentlerinde yer alan şartları taşıdığı için denetçi olamayan bir denetçinin nezdinde çalışıyorsa,
- h) Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin meslekî faaliyetinden kaynaklanan gelirinin tamamının yüzde otuzundan fazlasını denetlenecek şirkete veya ona yüzde yirmiden fazla pay ile iştirak etmiş bulunan şirketlere verilen denetleme ve danışmanlık faaliyetinden elde etmişse ve bunu cari yılda da elde etmesi bekleniyorsa, denetçi olamaz.

DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. olarak tüm ortak ve çalışanlarımız göz önünde **KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.** nezdinde yukarıda belirtilen fıkranın bentleri uyarınca 2019 yılı dönemi için denetçi olmamıza engel herhangi bir husus olmadığını beyan ederiz.

DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
MAZARS Üyesi



Aziz Murat Demirtaş
Sorumlu Denetçi