

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
04.06.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 04.06.2020 tarihinde, saat 11:00'de, şirket merkezinin bulunduğu Büyükdere Caddesi Nuru Plaza No:257 Kat 8 Maslak, Sarıyer İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03/06/2020 tarih ve E-00054697344 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire ELBÜKEN gözetiminde toplanıldı.

Yapılan incelemede toplantının T.T.K'nu 416. Maddesine uygun olarak çağrısız olarak yapıldığı görülmüştür.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 3.500.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1,00 TL nominal bedelli toplam 3.500.000 adet payından; 3.500.000,00 TL'lik payın temsilen temsil edildiği ve toplantı nisabının mevcut olduğu bu duruma herhangi bir itirazda bulunan olmadığı görüldüğünden gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM

- 1) Toplantı Rıdvan Yurtsever (T.C. Kimlik No: 20321103990) tarafından saat 11:00 de açıldı. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Rıdvan Yurtsever (T.C. Kimlik No: 20321103990), Oy Toplayıcılığı'na Sayın Mehmet Taylan Tatlısu'nun (T.C. Kimlik No. 35041609806), Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Volkan Gölce'nin (T.C. Kimlik No. 26662992866) seçilmelerine ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağını pay sahipleri adına imzalamak üzere imza yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- 2) 2019 yılına ait finansal tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Sayın Mehmet Taylan Tatlısu tarafından okundu, görüşe sunuldu ve oybirliği ile onaylandı.
- 3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II.19.1) kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşüldü ve kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 4) Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerden ötürü ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 5) PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. Şirketinin 1 (bir) yıl süre ile Şirketimizin ve kurucusu olduğumuz fonların bağımsız dış denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 6) Yönetim Kurulu Üyelerimizden Metin Güleç'in istifasının kabulü ve yerine görev süresini doldurmak üzere Ebru POLAT'ın atanmasının oy birliği ile karar verildi,
- 7) Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl boyunca görev yapmak üzere (35041609806 T.C. Kimlik numaralı) Mehmet Taylan Tatlısu'nun, (20507495338 T.C. Kimlik numaralı) Ebru POLAT'ın ve (26662992866 T.C. Kimlik numaralı) Volkan Gölce'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 8) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmemesine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verildi.



osmanlı
YATIRIM
menkul değerler a.ş.

- 9) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10) Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından Toplantı Başkanı saat 11:30'da toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim edilerek okundu ve imza edildi.
- 04.06.2020

Toplantı Başkanı

Rıdvan Yurtsever



Oy Toplayıcısı

Mehmet Taylan Tatlısu



Bakanlık Temsilcisi

Sabire ELBÜKEN

Tutanak Yazmanı

Volkan Gölce



Tek Pay Sahibi



osmanlı
yatırım
menkul değerler a.ş.