

**GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24.04.2018
TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI.**

GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı 24.04.2018 günü, saat 15:00 da, Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok Yakacık Kartal/İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 20.04.2018 tarih ve 00033790509 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatun Kostak' ın 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. Toplatı 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) 2017 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, I
adresinde muhkim

TC

Kimlik No'lu **Murat Esen,**
adresinde

TC Kimlik No'lu **Hasan Halim Çun,**

adresinde muhkim

TC Kimlik No'lu muhkim **Adem**

Mesutoğlu ve

adresinde muhkim

TC Kimlik No'lu **İsmail Barış**

Özistek'in seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

7-) 2018 Yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinden Murat Esen'e 2.000,00 TL net ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi

8-) 2017 Yılı şirket karının, geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.

9-) 2018 Faaliyet yılı bağımsız dış denetimi için Ak Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ve sözleşme imzalamak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

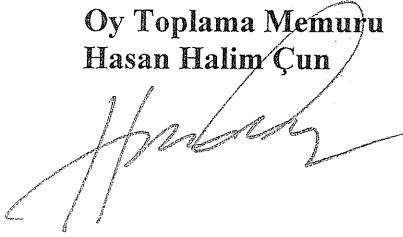
10-) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

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 Hatun Kostak



Oy Toplama Memuru
Hasan Halim Çun



Toplantı Başkanı
Murat Esen



Tutanak Yazmanı
Lütfullah Çakmak

