

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18.05.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 18.05.2018 tarihinde, saat 11:00'de, şirket merkezinin bulunduğu Büyükdere Caddesi Nurol Plaza No:257 Kat 8 Maslak, Sarıyer İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.05.2018 tarih ve 90726394-431.03-E-00034427957 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah GÖZELLER'in gözetiminde toplanıldı.

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

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 3.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1,00 TL nominal bedelli toplam 3.000.000 adet payından; 3.000.000,00 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 Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taylan Tatlısu tarafından saat 11:00 de açıldı. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Mehmet Taylan Tatlısu'nun (T.C. Kimlik No. 35041609806) , Oy Toplayıcılığı'na Sayın Volkan Gölce'nin (T.C. Kimlik No. 26662992866) ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Vasıf Işık'ın (T.C. Kimlik No: 20518624154) seçilmelerine ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağını pay sahipleri adına imzalamak üzere imza yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- 2) 2017 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 2017 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerden ötürü ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 5) Şirket'imizin 3.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 3.500.000 TL'sine artırılması ve Ana Sözleşmenin 8. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin tadil metninin yeni şekli görüşüldü;

Yeni Şekil:

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ:

Madde 8-Şirketin sermayesi 3.500.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 3500000 paya ayrılmıştır. Bundan 3500000 paya karşılık 3500000,00 Türk Lirası, OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000 TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 5.000.000 (Beş milyon) adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 3.500.000 (üçmilyonbeşyüzbin) TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 (Bir) TL itibari değerinde 3500000 (üçmilyonbeşyüzbin) adet paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 3.000.000 TL'nin ve bu kez arttırılan 500.000 (beşyüzbin) TL'nin tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır. Yönetim kurulu, 2015-2019 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir. Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir. Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarî değer hükmüne uyarak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır. Sermaye artırımında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

Hisse senetleri nama yazılıdır.

Şirketimiz sermayesinin 3.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 3.500.000 TL'sine artırılması ve Tadil metninin yeni şeklinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

- 6) 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.
- 7) Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl boyunca görev yapmak üzere (35041609806 T.C. Kimlik numaralı) Mehmet Taylan Tatlısu'nun, (20518624154 T.C. Kimlik numaralı) Vasıf Işık'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.
- 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. 18.05.2018

Toplantı Başkanı

Mehmet Taylan Tatlısu

Bakanlık Temsilcisi

Emrah GÖZELLER

Oy Toplayıcısı

Volkan Gölce

Tutanak Yazmanı

Vasıf Işık