

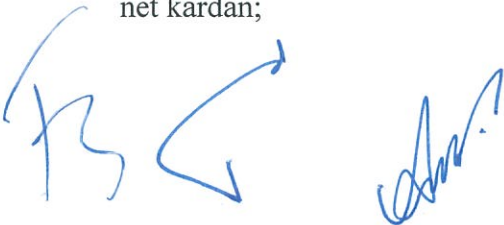
İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İş Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Mart 2019 Çarşamba günü, saat 10.00'da, İş Kuleleri Kule 1, Kat 7, 34330, 4. Levent - Beşiktaş / İstanbul adresinde, T.C İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.03.2019 tarih ve 42718859 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Kurşun'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre yapıldığı, ortaklara gündemi de ihtiva eden davet mektuplarının gönderildiği ve ortakların bir itirazının bulunmadığı anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, toplam itibari değeri 100.000 TL olan A grubu payın temsilen ve toplam itibari değeri 64.900.000 TL olan B grubu payın temsilen olmak üzere, Şirketin toplam 65.000.000 TL'lik sermayesine karşılık gelen 65.000.000 adet hissenin tamamının vekâleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özcan Türkakın tarafından açılarak, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi gereği ve verilen önerge uyarınca, toplantı başkanı olarak Sayın Özcan Türkakın'ın, tutanak yazmanı olarak Sayın Ahmet Ferdi Bağoğlu'nun seçilmeleri ve Genel Kurulda alınan kararların Genel Kurul toplantı tutanağına geçirilmesi ve imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
2. Gündemin 2. maddesi gereği ve verilen önerge uyarınca, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olmasından dolayı okunmaması ve 31.12.2018 tarihli finansal raporlar için hazırlanan Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümünün okunması oy birliği ile onaylandı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi.
3. Gündemin 3. maddesi gereği ve verilen önerge uyarınca, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenen, 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ait Şirketin Finansal Raporları ana kalemler itibarıyla okundu ve müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.
4. Gündemin 4. maddesi gereği ve verilen önerge uyarınca, Yönetim Kurulunun 2018 yılı kâr dağıtım teklifi doğrultusunda, Şirketin yasal kayıtlarında yer alan 25.168.468,70 TL net kardan;

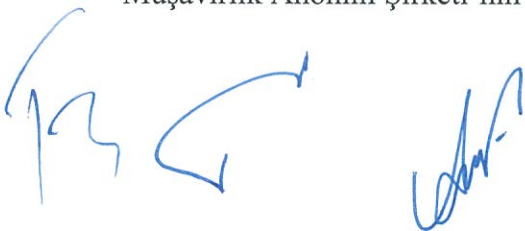


Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılmış olan toplam yasal yedek akçe tutarının, Şirket ödenmiş sermayesi olan 65.000.000 TL tutarının yüzde yirmisini aşması nedeniyle birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmaması; 1.811.000 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılması ve ortaklara 28.03.2019 günü 21.360.000 TL nakit temettü dağıtılması oy birliği ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. maddesi gereği, Yönetim Kurulu üyeleri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı olmak üzere oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
6. Gündemin 6. maddesi gereği ve verilen önerge uyarınca, Yönetim Kurulu üyeliklerine 31 Mart 2020 tarihine kadar görev yapmak üzere aşağıda kimlik bilgileri yer alan kişiler seçilmişlerdir.

Ad-Soyadı	TC Kimlik No	Adres Bilgileri
Özcan Türkakın		
İzlem Erdem		
Soner Benli		
Adli Gerçek Nasuhoğlu		
Murat Coşkun		
Cansel Nuray Aksoy		
Ulaş Moğultay		
Murat Karluk Çetinkaya		
Azize Yelda Aktaş		

7. Gündemin 7. maddesi gereği ve verilen önerge uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 10.800 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Gündemin 8. maddesi gereği, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine oy birliği ile izin verildi.
9. Gündemin 9. maddesi gereği ve verilen önerge uyarınca, 2019 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.



10. Gündemin 10. maddesi gereği ve verilen önerge uyarınca, Şirketin 2019 yılı bağış limitinin 55.000 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. 2018 yılı içerisinde bağış yapılmadığı bilgisi verildi.

11. Gündemin 11. maddesi gereği, Sermaye Piyasası Kurulunun 01.03.2019 tarih ve 12233903-350.05-E.3356 sayılı izni doğrultusunda, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 13.03.2019 tarih ve 42521564 sayılı yazısı ile tadiline onay verilen Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesi (Ek-1) oy birliği ile kabul edildi.

Dilek ve öneri bölümünde söz alan olmadığından Başkan Sayın Özcan Türkakın tarafından toplantı sona erdirildi.

Bakanlık Temsilcisi
Ayten Kurşun

Tutanak Yazmanı
Ahmet Ferdi Bağoğlu

Toplantı Başkanı
Özcan Türkakın

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ SEKİL	YENİ SEKİL
SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8 Şirket, 150.000.000.-(yüzellimilyon)TL kayıtlı sermaye tavanına sahip olup, her biri 1- (bir) TL itibari değerinde 150.000.000 adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar arturma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırmı kararını alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 65.000.000.-(altmışbeşmilyon) TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 TL itibari değerinde 65.000.000 (altmışbeşmilyon) adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak nakit karşılığı çıkarılacaktır Payların 100.000.- (yüzbin) TL'lik bölümü (A) Grubu, 64.900.000.- (altmışdörtmilyondokuzyüzbin) TL'lik bölümü (B) Grubudur. İşbu sermayenin: 100.000.- (yüzbin) adet (A) Grubu paya tekbül eden 100.000.- (yüzbin) TL'lik kısmı ile 45.400.000.- (kırkbeşmilyondört yüzbin) adet (B) Grubu paya tekbül eden 45.400.000.- (kırkbeşmilyondört yüzbin) TL'lik kısmı İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., 13.000.000.- (onüçmilyon) adet (B) Grubu paya tekbül eden 13.000.000.- (onüçmilyon) TL'lik kısmı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş., 3.250.000.- (üçmilyonikiyüzellibin) adet (B) Grubu paya tekbül eden 3.250.000.- (üçmilyonikiyüzellibin) TL'lik kısmı TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş., 3.185.000.- (üçmilyonyüzseksenbeşbin) adet (B) Grubu paya tekbül eden 3.185.000.- (üçmilyonyüzseksenbeşbin) TL'lik kısmı YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş., 65.000.- (altmışbeşbin) adet (B) Grubu paya tekbül eden 65.000.- (altmışbeşbin) TL'lik kısmı CAMİŞ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. tarafından muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Yönetim kurulu, 2014-2018 yılları arasında Türk Ticaret Kanununa uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlanmasında itirazı ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırmına 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 teritipler halinde çıkarılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupurlar halinde çıkartma yetkisine sahiptir. Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükümlerine uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. Türk Ticaret Kanununun 476. maddesi saklıdır. Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.	SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8 Şirket, 150.000.000.-(yüzellimilyon)TL kayıtlı sermaye tavanına sahip olup, her biri 1- (bir) TL itibari değerinde 150.000.000 adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar arturma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırmı kararını alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 65.000.000.-(altmışbeşmilyon) TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 TL itibari değerinde 65.000.000 (altmışbeşmilyon) adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak nakit karşılığı çıkarılacaktır Payların 100.000.- (yüzbin) TL'lik bölümü (A) Grubu, 64.900.000.- (altmışdörtmilyondokuzyüzbin) TL'lik bölümü (B) Grubudur. İşbu sermayenin: 100.000.- (yüzbin) adet (A) Grubu paya tekbül eden 100.000.- (yüzbin) TL'lik kısmı ile 45.400.000.- (kırkbeşmilyondört yüzbin) adet (B) Grubu paya tekbül eden 45.400.000.- (kırkbeşmilyondört yüzbin) TL'lik kısmı İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş., 13.000.000.- (onüçmilyon) adet (B) Grubu paya tekbül eden 13.000.000.- (onüçmilyon) TL'lik kısmı ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş., 3.250.000.- (üçmilyonikiyüzellibin) adet (B) Grubu paya tekbül eden 3.250.000.- (üçmilyonikiyüzellibin) TL'lik kısmı TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş., 3.185.000.- (üçmilyonyüzseksenbeşbin) adet (B) Grubu paya tekbül eden 3.185.000.- (üçmilyonyüzseksenbeşbin) TL'lik kısmı YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş., 65.000.- (altmışbeşbin) adet (B) Grubu paya tekbül eden 65.000.- (altmışbeşbin) TL'lik kısmı TRAKYA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. tarafından muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Yönetim kurulu, 2019-2023 yılları arasında Türk Ticaret Kanununa uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırmına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. 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 teritipler halinde çıkarılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupurlar halinde çıkartma yetkisine sahiptir. Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükümlerine uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. Türk Ticaret Kanununun 476. maddesi saklıdır. Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.