

İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

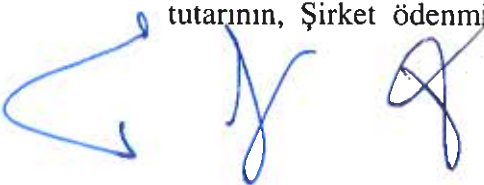
İş Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Mart 2020 Çarşamba günü, saat 10.00'da, İş Kuleleri Kule 1, Kat 21, 34330, 4. Levent - Beşiktaş / İstanbul adresinde, T.C İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2020 tarih ve 53468742 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan Özkan'ın 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 anlaşılmaması 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 Selin Akdemir'in 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 31.12.2019 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, 01.01.2019-31.12.2019 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 2019 yılı kâr dağıtım teklifi doğrultusunda, Şirketin yasal kayıtlarında yer alan 39.475.176,18 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 27.03.2020 günü 21.360.000 TL nakit temettü dağıtılması oy birliği ile kabul edildi.

5. Gündemin 5. maddesi gereği, 2019 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Azize Yelda Aktaş'ın istifasıyla boşalan üyelik için atanan Sayın Ali Erdal Aral'ın Yönetim Kurulu üyeliği oy birliği ile onaylandı.
6. Gündemin 6. maddesi gereği, Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı olmak üzere oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
7. Gündemin 7. maddesi gereği ve verilen önerge uyarınca, Yönetim Kurulu üyeliklerine 31 Mart 2021 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		
Ali Erdal Aral		
Adli Gerçek Nasuhoğlu		
Murat Coşkun		
Cansel Nuray Aksoy		
Ulaş Moğultay		
Murat Karluk Çetinkaya		

8. Gündemin 8. maddesi gereği ve verilen önerge uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 12.200 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesi gereği, Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmelerine oy birliği ile izin verildi.
10. Gündemin 10. maddesi gereği ve verilen önerge uyarınca, 2020 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.



11. Gündemin 11. maddesi gereği ve verilen önerge uyarınca, Şirketin 2020 yılı bağış limitinin 55.000 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi. 2019 yılı içerisinde Türk Eđitim Vakfı'na 20.000 TL bağış yapıldığı bilgisi verildi.

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



Bakanlık Temsilcisi
Hakan Özkan



Toplantı Başkanı
Özcan Türkakın



Tutanak Yazmanı
Selin Akdemir