

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29.08.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Oyak Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 29.08.2014 tarihinde, saat 14³⁰'de, Akatlar Ebulula Caddesi F 2 C Blok Levent-Beşiktaş-İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.08.2014 tarih ve 20946 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ferah Diba SEZER'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 1.250.000,-TL Şirket toplam sermayesini ve 1.250.000 adet toplam hisseyi temsil eden pay sahiplerinden 1.250.000 adedinin asaleten olmak üzere bütün pay sahiplerinin ya da temsilcilerinin hazır buldukları, hazırlanmış ve imzaları mahfuz hissedarların ya da temsilcilerinin Şirket sermayesinin %100'ünü temsil ettikleri, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ömer Ümit YALMAN 'ın toplantıda hazır bulunduğu görüldü ve hiçbir pay sahibinin itirazı olmaksızın Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükümleri doğrultusunda toplantı Sayın Ömer Ümit YALMAN tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı başkanlığına Sayın Ömer Ümit YALMAN'ın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulunun ; 14.08.2014 tarih, 2014/14 sayılı toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda , Esas Sözleşme değişikliği hakkındaki önergesi okundu , teklif veçhile ;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Portföy Yönetim Şirketleri Ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'ne uyum kapsamında , Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçerek 10.000.000,- TL kayıtlı sermaye tavanı içinde sermayesinin 4.250.000,-TL'ye yükseltilmesi amacıyla Esas Sözleşmesinin 9'uncu maddesinde değişiklik yapılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.08.2014 tarih , 12233903.335.05-773-8309 sayılı onayı ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının 21.08.2014 tarih , 67300147/431.02 sayılı izni ile tasdik edilmiş olan Esas Sözleşme Değişiklik Metni aşağıda yer alan şekli ile Genel Kurul onayına sunuldu.

(ESKİ METİN) OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ	(YENİ METİN) OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ
<p>SERMAYE Madde 9 - Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerde nama yazılı 1.250.000 hisseye bölünmüş 1.250.000,- TL'den (Bir milyon ikiyüz elli Türk Lirası'ndan) ibarettir. İşbu sermayenin 1.250.000 hisseye tekabül eden 1.250.000,- Türk Lirası Oyak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi tarafından her türlü muvazzaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiş olup, taahhüt olunan sermayenin tamamı ortakça nakden ve tamamen ödenmiştir. Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR MADDE 9- Şirketin kayıtlı sermayesi , 10.000.000,- TL'dir. Bu sermaye her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası itibari değerde 10.000.000 adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.</p>

mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerde nama yazılı 4.250.000 hisseye bölünmüş 4.250.000,- TL'den (Dört milyon ikiyüz elli Türk Lirası'ndan) ibarettir.

İşbu sermayenin 4.250.000 hisseye tekabül eden 4.250.000,- Türk Lirası Oyak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi tarafından her türlü muvazzaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiş olup, taahhüt olunan sermayenin tamamı ortakça nakden ve tamamen ödenmiştir.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

Yönetim kurulu, 2014-2018 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. 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 saklanmasını 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 itibarı değer hükmüne uyarak, itibarı değerleri daha küçük olan paylara

	<p>bölmek veya payları itibarı 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.</p> <p>Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.</p>
--	---

Başkan tarafından oya sunulan Esas Sözleşme değişikliği oy birliği ile kabul edildi.

4- Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyelerinin Gerçek Kişi temsilcilerindeki değişiklik konusu görüşüldü

Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OMSAN LOJİSTİK A.Ş.'nin gerçek kişi temsilcisi Ayşe Meltem AĞCI'nın Genel kurul tarihi itibarıyla görevden ayrıldığını beyan etmesi üzerine , Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OMSAN LOJİSTİK A.Ş.'nin almış olduğu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 24698088386 TC kimlik no'lu Selim TAYLAN'ın gerçek kişi temsilci olarak belirlenmesine ,

Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK GİRİŞİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.'nin gerçek kişi temsilcisi İskender Ergun ŞENTÜRK'ün Genel kurul tarihi itibarıyla görevden ayrıldığını beyan etmesi üzerine , Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK GİRİŞİM DANIŞMANLIĞI A.Ş.'nin almış olduğu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 36925678680 TC kimlik no'lu Hasan Ahmet ÇAYIROĞLU'nun gerçek kişi temsilci olarak belirlenmesine ,

Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin gerçek kişi temsilcisi Ömer Ümit YALMAN'ın Genel kurul tarihi itibarıyla görevden ayrıldığını beyan etmesi üzerine, Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin almış olduğu Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 44830783658 TC kimlik no'lu Orhan AKSÜT'ün gerçek kişi temsilci olarak belirlenmesine

Temsilci olarak seçilmiş olan gerçek kişilerin adlarına hareket edecekleri Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte tescil ve ilan ettirilmesine,

Oy birliği ile karar verildi.

5- Görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya Başkan tarafından son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ferah Diba SEZER

TOPLANTI BAŞKANI
Ömer Ümit YALMAN