

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

OYAK Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mart 2020 tarihinde, saat 14⁰⁰ da, Akatlar Ebulula Caddesi F2 C Blok Levent-Beşiktaş-İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2020 tarih ve 53547085 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şafak YERLİ'nin gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 6.750.000,-TL Şirket toplam sermayesini ve 6.750.000 adet toplam hisseyi temsil eden pay sahiplerinden 6.750.000 adedinin vekil temsilcilerinin hazır buldukları, hazırlanmış cetvelinde adları yazılı imzaları mahfuz hissedarların ya da vekil ve temsilcilerinin Şirket sermayesinin %100'ünü temsil ettikleri, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hasan Rıfat TOPKAR'ın fiziken, ayrıca şirketin 2019 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sayın Sunay ANITKAR'ın uzaktan sesli ve görüntülü bağlanarak toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmesi ile birlikte hiçbir pay sahibinin itirazı olmaksızın Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükümleri doğrultusunda toplantı Sayın Hasan Rıfat TOPKAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sayın Canan ÖZER'in verdiği önerge ile, esas sözleşme, iç yönerge ve ilgili mevzuat gereğince Toplantı Başkanlığına Sayın Hasan Rıfat TOPKAR'ın, Tutanak Yazmanlığına Sayın Doğukan YILDIZ'ın, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Tan DİLMEN'in seçilmeleri, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yapılan açılış konuşması ve Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz adına ve Şirketimizin bugüne gelmesinde katkıları bulunan ve şu anda hayatta olmayan tüm büyüklerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştur.

Toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildikten sonra Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- 2019 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması ve görüşülmesi,

Verilen Önerge doğrultusunda; 2019 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesine ilişkin gündemin üçüncü maddesinde; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirket web sayfasında yayımlandığından ayrıca toplantı öncesi yasada belirtilen süreler esas alınarak şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır tutulduğu dikkate alınarak yeniden okunmasına gerek bulunup bulunmadığı Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'un oylamasına sunulmuş, okunmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Rapor hakkında ayrıca söz isteyen olmadı. Rapor oy birliği ile kabul edildi.

4- 2019 yılı hesap dönemi "Bağımsız Denetim Raporunun" okunması,

Şirketin 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolara İlgili Bağımsız Dış Denetim Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirket web sayfasında yayımlandığından ayrıca



Şirket Merkezinde ortakların incelemesine hazır tutulduğundan Bağımsız Dış Denetim Raporunun sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edilerek görüş bölümü okundu.

Toplantı Başkanı raporlar üzerinde söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra diğer gündem maddesine geçildi.

5- 2019 yılı hesap dönemine ilişkin 2019 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Verilen Önerge doğrultusunda; Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 Hesap Dönemini içeren Finansal Durum Tablosu ve kar-zarar hesapları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirket web sayfasında yayımlandığından ayrıca Şirket Merkezinde ortakların incelemesine hazır tutulduğundan yeniden okunmasına gerek bulunup bulunmadığı Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'un oylamasına sunulmuş, okunmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı Finansal Durum Tablosu ve kar-zarar hesapları üzerinde söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra yapılan oylama sonucunda, Finansal Durum Tablosu ve kar-zarar hesapları oy birliği ile ayrı ayrı onaylandı.

6- Yönetim Kurulu Üye değişikliği ile ilgili 2019/14-1 sayılı Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,

Yönetim Kurulunun 17.05.2019 tarih, 2019/14 sayılı toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda önergesi okundu, teklif veçhile;

17.05.2019 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyelüğünden istifası nedeniyle Yönetim Kurulu Üyeliği sona eren Sn. Volkan ÜNLÜEL'in yerine ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere 36730861352 TC kimlik no'lu Sn. Adalet TUNÇER'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak, istifa eden üye için belirlenmiş görev süresinin sonuna kadar seçildiği, kendisine bu görevi nedeniyle ücret ödenmemesine karar verildiği ve sözkonusu hususların tescil ve ilan edildiği konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Üyelüğünde meydana gelen değişiklik Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan oylama sonucunda değişiklik oy birliği ile onaylanmıştır.

7- 2019 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan açık oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edilmiştir.

8- Esas sözleşmenin "ŞİRKETİN MERKEZİ, ŞUBELERİ VE ACENTELELERİ" başlıklı 5. Maddesinin, "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 8. Maddesinin, "YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ" başlıklı 13. Maddesinin, "ŞİRKETİN YÖNETİM, TEMSİL VE İLZAMI" başlıklı 15. Maddesinin, "KARIN DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER" başlıklı 28. Maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi,

Ticaret Bakanlığı'na 24/02/2020 tarih ve 52607958 sayılı yazısı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilen Esas Sözleşme tadil metni okundu.

Esas Sözleşme'nin "ŞİRKETİN MERKEZİ, ŞUBELERİ VE ACENTELELERİ" başlıklı 5. Maddesinde, Şirket'in kayıtlı sermaye tavanının, kayıtlı sermaye tavanı süresinin ve Yönetim Kurulu'nun kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırma yetkisinin düzenlendiği "SERMAYE VE PAYLAR" başlıklı 8. Maddesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin düzenlendiği "YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ" başlıklı 13. Maddesinde, karın dağıtımı ile yedek akçe ayrılmasına ilişkin hususların düzenlendiği ve kar dağıtım zamanı ve kar payı avansı dağıtılmasına ilişkin eklentileri içeren



“KARIN DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER” başlıklı 28. Maddesinde öngörülen değişiklikler Genel Kurul’un onayına sunulmuş, yapılan oylama sonucunda aşağıda yer alan değişiklik oy birliği ile onaylanmıştır.

Eski Hali	Yeni Hali
<p>ŞİRKETİN MERKEZİ, ŞUBELERİ VE ACENTELERİ MADDE 5- Şirket’in merkezi İstanbul Beşiktaş ilçesindedir. Adresi, Akatlar Mah. Park Maya Sitesi Carlton/17 Daire:14 34335 Levent- Beşiktaş – İstanbul Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Kurula, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne bildirilir.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.</p> <p>Şirket, Kuruldan izin almak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışında şube açabilir, banka ve aracı kurumlarla acentelik tesis edebilir.</p>	<p>ŞİRKETİN MERKEZİ, ŞUBELERİ VE ACENTELERİ MADDE 5- Şirket’in merkezi İstanbul Beşiktaş ilçesindedir. Adresi, Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Caddesi Maya Sitesi F2 C Blok No:24/3 34335 Levent-Beşiktaş/ İstanbul Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Kurula, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne bildirilir.</p> <p>Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.</p> <p>Şirket, Kuruldan izin almak kaydı ile yurtiçinde veya yurtdışında şube açabilir, banka ve aracı kurumlarla acentelik tesis edebilir.</p>
<p>SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8- Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000,- TL olup her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 10.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca 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 artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.</p> <p>Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerinde nama yazılı 6.750.000 hisseye bölünmüş 6.750.000,- TL’den (Altı milyon yediyüz elli bin Türk Lirası’ndan) ibarettir.</p> <p>İşbu sermayenin 6.750.000 hisseye tekabül eden 6.750.000,- Türk Lirası Oyak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi tarafından her türlü muvazaaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiş olup, taahhüt olunan sermayenin tamamı ortakça nakden ve tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.</p> <p>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.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8- Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000,- TL olup her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 10.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 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> <p>Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası nominal değerinde nama yazılı 6.750.000 hisseye bölünmüş 6.750.000,- TL’den (Altı milyon yediyüz elli bin Türk Lirası’ndan) ibarettir.</p> <p>İşbu sermayenin 6.750.000 hisseye tekabül eden 6.750.000,- Türk Lirası Oyak Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi tarafından her türlü muvazaaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmiş olup, taahhüt olunan sermayenin tamamı ortakça nakden ve tamamen ödenmiştir.</p> <p>Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.</p> <p>Yönetim kurulu, 2020-2024 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.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p>

X 20 P.C. M.

<p>Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.</p> <p>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.</p> <p>Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarı değer hükmüne uyarak, itibarı değerleri daha küçük olan paylara 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 artırımı kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.</p>	<p>Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.</p> <p>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.</p> <p>Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarı değer hükmüne uyarak, itibarı değerleri daha küçük olan paylara 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 artırımı kapsamında şirkette pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.</p>
<p>YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ MADDE 13 - İşbu esas sözleşme ile atanan ilk yönetim kurulu üyeleri Şirketin ilk olağan genel kurul toplantısına kadar vazife görürler. İlk olağan genel kurulda, genel kurulca yeni yönetim kurulu üyeleri seçilir.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Görev süresi biten kişi yeniden seçilebilir.</p> <p>Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde sefelinin süresini tamamlar.</p> <p>Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>	<p>YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ MADDE 13 - İşbu esas sözleşme ile atanan ilk yönetim kurulu üyeleri Şirketin ilk olağan genel kurul toplantısına kadar vazife görürler. İlk olağan genel kurulda, genel kurulca yeni yönetim kurulu üyeleri seçilir.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Görev süresi biten kişi yeniden seçilebilir.</p> <p>Genel müdür, genel müdür yardımcıları, müdürler ve diğer imzaya yetkili şirket personelinin görev ve yetki süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri ile sınırlı değildir.</p> <p>Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçer ve ilk genel kurulun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması hâlinde sefelinin süresini tamamlar.</p> <p>Yönetim kurulu üyeleri, esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.</p>
<p>ŞİRKETİN YÖNETİM, TEMSİL VE İLZAMI MADDE 15- Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim kurulu, TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.</p> <p>Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim</p>	<p>ŞİRKETİN YÖNETİM, TEMSİL VE İLZAMI MADDE 15- Şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim kurulu, TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuatla ve genel kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.</p> <p>Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri, tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim</p>

X r.p A.C. M

<p>kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.</p> <p>Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.</p> <p>Temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</p> <p>Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakın geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket unvanı altına atılmış ve Şirket'i temsil ve ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Şirketin kurucusu olduğu fonları temsil ve ilzama yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu bu yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak, Şirketin kurucusu olduğu fonların kuruluş, katılma payı ihracı, dönüşüm, tasfiye, yönetim ücreti artışı ile katılma payı sahiplerinin yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerinin yönetim kurulu kararı ile yapılması zorunludur.</p>	<p>kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.</p> <p>Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.</p> <p>Temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</p> <p>Yönetim kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakın geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket unvanı altına atılmış ve Şirket'i temsil ve ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.</p> <p>Şirketin kurucusu olduğu fonları temsil ve ilzama yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu bu yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak, Şirketin kurucusu olduğu fonların kuruluş, katılma payı ihracı, dönüşüm, tasfiye, yönetim ücreti artışı ile katılma payı sahiplerinin yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerinin yönetim kurulu kararı ile yapılması zorunludur.</p> <p>Şirketin kurucusu olduğu gayrimenkul yatırım fonları adına tapuda yapılacak işlemler Şirket ile portföy saklayıcısının yetkililerinin müşterek imzaları ile gerçekleştirilir.</p>
<p>KARIN DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER MADDE 28- Genel Kurul, kar dağıtım politikaları çerçevesinde, karın dağıtılmaması ya da kısmen veya tamamen dağıtılması konularında karar almaya yetkilidir. Genel kanuni yedek akçeler ile temettü hesabına ilişkin uygulamalar TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.</p> <p>Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.</p> <p>Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Ayrıca; TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kar Payı Avansı dağıtımına Genel Kurul yetkilidir.</p> <p>Bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz. Kar payı avansı dağıtımı halinde karın geri çağırılması hali bunun istisnasıdır.</p>	<p>KARIN DAĞITIMI VE YEDEK AKÇELER MADDE 28- Genel Kurul, kar dağıtım politikaları çerçevesinde, karın dağıtılmaması ya da kısmen veya tamamen dağıtılması konularında karar almaya yetkilidir. Genel kanuni yedek akçeler ile temettü hesabına ilişkin uygulamalar TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülür.</p> <p>Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.</p> <p>Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p>

X n. d A.C. JH

EKLENEN MADDE	KAR DAĞITIM ZAMANI VE KAR PAYI AVANSI MADDE 28/A- Yıllık karın hak sahiplerine hangi tarihte ne şekilde verileceği, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınmaz. İlgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verilebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
----------------------	---

9- 2019 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulunun 06.03.2020 tarih, 2020/04 sayılı toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda önergesi okundu, teklif veçhile;

Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ve Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca 2019 yılı faaliyet dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 3.718.769,93,-TL net dönem karı ve Vergi Usul Kanunu esasına göre 3.700.465,46,- TL net dönem karı oluşmuştur.

Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre net dönem karı olan 3.700.465,46,-TL üzerinden 185.023,27,- TL 1.Tertip Yasal Akçe ayrılmasından sonra kalan tutar olan 3.515.442,18,-TL'nin dağıtılabılır kar olarak belirlenmesi, karın dağıtılmayarak Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılması,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre net dönem karı olan 3.718.769,93,-TL üzerinden 1.Tertip Yasal Akçe ayrılmasından sonra kayıtlarda kalan tutar olan 3.533.746,66,-TL'nin dağıtılabılır kar olarak belirlenmesi, karın dağıtılmayarak Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılması hususu oy birliği ile kabul edildi.

10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

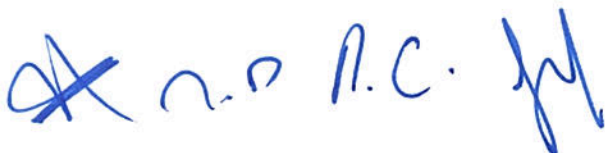
Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

11- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda bahse konu izinlerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulunun 06.03.2020 tarih, 2020/ 04-3 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşüldü. Şirketimiz 2020 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Yönetim Kurulunun, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim firması olarak seçilmesi kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

 6

13- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,

Gündemin 13. maddesine geçilerek, 2019 yılında 3. şahısların borcunu temin amacıyla, verilmiş olunan teminat, rehin, ipotek ve kefalet (TRİK) ile elde edilmiş olunan gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin Genel Kurula bilgi sunuldu. Söz alan olmadı.

14- Kapanış

Görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya Başkan tarafından son verildi.

Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetçi raporu, finansal tablolar, gündem, hazır bulunanlar listesi ve toplantıya ilişkin diğer gerekli tüm belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiş olup, iş bu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce 5 (beş) nüsha olarak imza altına alınmıştır. **30.03.2020 Saat 14:30**

**ORTAK
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
(TEMSİLEN)
CANAN ÖZER**




**TOPLANTI BAŞKANI
HASAN RIFAT TOPKAR**



**TUTANAK YAZMANI
DOĞUKAN YILDIZ**



**OY TOPLAMA MEMURU
TAN DİLMEN**



**BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ŞAFAK YERLİ**

