

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 ŞUBAT 2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Oyak Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27 Şubat 2014 tarihinde, saat 14⁰⁰ da, Akatlar Ebulula Caddesi F 2 C Blok Levent-Beşiktaş-İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.02.2015 tarih ve 90726394 / 431.03 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ferah Diba SEZER 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 4.250.000,-TL Şirket toplam sermayesini ve 4.250.000 adet toplam hisseyi temsil eden pay sahiplerinden 4.250.000 adedinin asaleten ya da vekil ve temsilcilerinin hazır buldukları, hazır cetvelinde adları yazılı imzaları mahfuz hissedarların ya da vekil ve temsilcilerinin Şirket sermayesinin %100'ünü temsil ettikleri, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Ahmet ÇAYIROĞLU'nun toplantıda hazır bulunduğu görüldü ve hiçbir pay sahibinin itirazı olmaksızın Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükümleri doğrultusunda toplantı Sayın Hasan Ahmet ÇAYIROĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı başkanlığına Sayın Ömer Ümit YALMAN'nın seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3 - Verilen Önerge doğrultusunda ; 2014 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve görüşülmesi'ne ilişkin gündemin üçüncü maddesinde ; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun 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. Yapılan oylama sonucunda 2014 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oy birliği ile tasdik edildi.

- 4- Bağımsız dış denetim firması Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Şirketin 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolara ilgili Bağımsız Dış Denetim Raporu Şirket Merkezinde ortakların incelemesine hazır tutulduğundan Bağımsız Dış Denetim Raporunun sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edilerek görüş bölümü okundu.
- 5 - Verilen Önerge doğrultusunda ; Şirketin 01.01.2014-31.12.2014 Hesap Dönemini içeren Bilanço ve kar-zarar hesapları toplantı öncesi yasada belirtilen süreler esas alınarak 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.

Yönetim Kurulunun 23.02.2015 tarih , 2015/05-3 sayılı kararı ile Genel Kurul'a sunduğu önergesinde belirtildiği üzere , Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hesaplanan 527.526,-TL net dönem zararı ile VUK esasına göre hazırlanan mali tablolarda 535.514,-TL net dönem zararı olduğundan, 2014 faaliyet dönemine ilişkin olarak dağıtılacak kar bulunmadığı hususunda bilgi alınmıştır.

Divan Başkanı Bilanço ve kar-zarar hesapları üzerinde söz isteyen olup olmadığını sordu . Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar-zarar hesapları oy birliği ile ayrı ayrı onaylandı.

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibraları Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan açık oylamalar sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edilmiştir.

7- Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi

8- Yönetim Kurulunun ; 27.01.2015 tarih, 2015/02 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 Esas Sözleşmede değişiklik yapılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.02.2015 tarih , 12233903-335.99-127-1223 sayılı onayı ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının 05.02.2015 tarih , 67300147/431.02 sayılı izni ile tasdik edilmiş olan Esas Sözleşme Değişiklik Metni ekde yer alan şekli ile Genel Kurul onayına sunuldu.

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

9- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; şirketle 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.

10- Yönetim Kurulunun 23.02.2015 tarih , 2015/05-2 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşüldü , Şirketimiz 2015 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Yönetim Kurulunun Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) Bağımsız Dış Denetim firması olarak seçilmesi kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ferah Diba SEZER

TOPLANTI BAŞKANI
Ömer Ümit YALMAN