

KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**2015 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi****(28 Nisan 2016, Saat 14:00)**

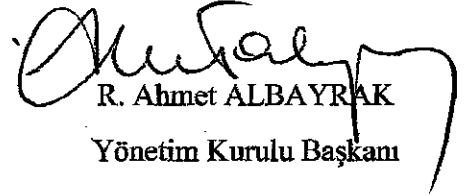
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti ve ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
6. 2015 yılına ait mali tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
7. Bağımsız dış denetçi seçimi hususunun görüşülmesi,
8. Yönetim Kurulunca TTK 199 ve devamı maddeleri uyarınca hazırlanan Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
9. T.T.K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi,
10. Dilek ve temennilerin sunulması.

Saygılarımızla,

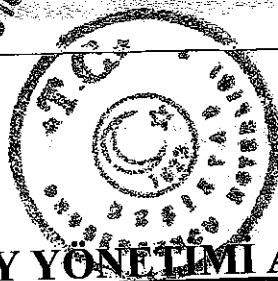
KT Portföy Yönetimi A.Ş.


Tayfun ÖZKAN

Yönetim Kurulu Üyesi


R. Ahmet ALBAYRAK
Yönetim Kurulu Başkanı

10224
01 Nisan 2016



TTK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARI

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi (Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe 34394
Şişli/İstanbul)

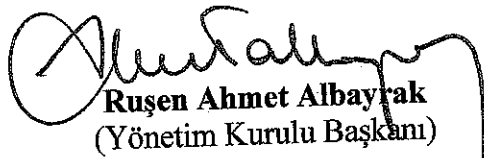
Toplantı Tarihi : 31/03/2016

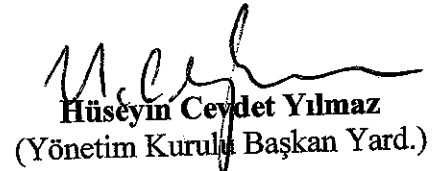
Toplantı No : 2016 / 05

Toplantıya Katılan Kurul Üyesi : Ruşen Ahmet Albayrak
Hüseyin Cevdet Yılmaz
Nurettin Kolaç
Mehmet Oral
Tayfun Özkan

TOPLANTI GÜNDEMİ ve KARAR:

1. Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nın şirket genel merkezinde 28/04/2016 tarihinde saat 14:00' de yapılmasına, bu hususta gerekli tüm belge ve hazırlıkların yerine getirilmesine,
2. Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin;
 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
 2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
 3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
 5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti ve ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
 6. 2015 yılına ait mali tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
 7. Bağımsız dış denetçi seçimi hususunun görüşülmesi,
 8. Yönetim Kurulunca TTK 199 ve devamı maddeleri uyarınca hazırlanan Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 9. T.T.K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi,
 10. Dilek ve temennilerin sunulması,
3. 2015 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısına ilişkin çağrının internet sitesinde ve Ticaret Sicil Gazetesinde yapılmasına, Genel Kurula ait tutanak ve sair tüm evrakın Ticaret Siciline tesciline ve Türkiye Ticaret Gazetesi'nde ilanına, karar verilmiştir.


Ruşen Ahmet Albayrak
(Yönetim Kurulu Başkanı)


Hüseyin Cevdet Yılmaz
(Yönetim Kurulu Başkan Yard.)


Nurettin Kolaç
(Yönetim Kurulu Üyesi)


Mehmet Oral
(Yönetim Kurulu Üyesi)


Tayfun Özkan
(Yönetim Kurulu Üyesi)

KT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 NİSAN 2016 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KT Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2015 Yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2016 tarihinde saat 14:00'da, Şirket merkez adresi olan Büyükdere Caddesi No:129/1 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.../...04.../2016 tarih ve 15626... Sayılı yazısı ile görevlendirilen Sn. Şehval KIRIK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanunu'nun 416ncı Maddesi'ne uyularak çağrıya ilişkin usule gerek kalmaksızın, Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde tek ortağa yazılı davet yapılmak suretiyle yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam itibari ile 5.000.000,- TL olan sermayesine tekabül eden 5.000.000 adet payın tamamını temsilen olmak üzere, toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun, gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ruşen Ahmet Albayrak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Tek ortak Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. temsilcisi Sn. Tufan Karamuk'un, Toplantı Başkanlığı için verdiği öneri ile Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Ayhan Güney'in seçilmesine tek ortağın oyu ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sn. Ayhan GÜNEY, Tutanak Yazmanlığı görevini Sn. İlyas HAKYEMEZ'e verdi ve böylece Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
2. 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. 2015 hesap yılına ait Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan finansal tablolar okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda tablolar tek ortağın oyu ile tasdik edildi.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin, 2015 yılı faaliyetleri nedeniyle ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri tek ortağın oyu ile ibra edildiler.
5. Şirketin 2015 yılı kârının oluşmamış olması sebebiyle, Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak tek ortağın oyu ile dağıtılmaması kararlaştırılmıştır.
6. Verilen önerge gereği; görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine; Sn. Ruşen Ahmet ALBAYRAK (26297001186), Sn. Hüseyin Cevdet YILMAZ (39322228090), Sn. Nurettin KOLAÇ (11114150598), Sn. Mehmet ORAL (36083078780) ve Sn. Tayfun Özkan'ın (59239413488) 2017 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilmeleri tek ortağın oyu ile kabul edildi.
7. Verilen önerge gereği; seçilen Yönetim Kurulu üyelerine, görev süresince ücret verilmemesi tek ortağın onayı ile kabul edildi.
8. Denetçinin seçimi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Kararı gereği Genel Kurul'a sunulan öneri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Şirket'in 2016 yılı denetimi

için Yetkili kuruluş olarak Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Mazars Üyesi) firmasının seçimine tek ortağın oyu ile karar verildi.

9. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddelerinde öngörülen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunu oya sundu. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesi tek ortağın oyu ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sn. Ayhan GÜNEY gündemin tamamlandığını bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ




Şehval KIRIK

TOPLANTI BAŞKANI



Ayhan GÜNEY

TUTANAK YAZMANI



İlyas HAKYEMEZ

**TEK ORTAK KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
TEMSİLCİSİ**



Tufan KARAMUK

KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 28/04/2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı	T.C./V.K.NO	Uyruğu	Pay Sahibinin İkametgah Adresi	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Payların Adedi Edinim Şekli (Borsa İçi-borsa Dışı) ve Tarihi	Temsil Şekli Asaleten/Vekaleten	Temsilcinin Adı Soyadı/Ünvanı	Temsilcinin T.C/V.K.NO SU	İmza
1- KÜVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ	6000026814	T.C	Büyükdere Cad. No. 129/1 Şişli/İSTANBUL	5.000.000,00	5.000.000 Ad. Borsa Dışı	TEMSİLEN	TUFAN KARAMUK	41872937810	
TOPLAM				5.000.000	5.000.000				

DİVAN BAŞKANI
Ayhan GÜNEY

OY TOPLAYICI
Tayfun ÖZKAN

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 5.000.000,00
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 5.000.000
ASGARİ TOPLANTI NISABI : 100%
MEVCUT TOPLANTI NISABI : 100%
VEKALETEN : 5.000.000,00

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR

TEK ORTAK

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. Temsilcisi
Tufan KARAMUK

KATİP
İlyas HAKYEMEZ

KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

BAKANLIK KOMİSERİ

Sehval KIZILIC

TAYFUN ÖZKAN
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Başkanı RUŞEN AHMET ALBAYRAK

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu



T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İSTANBUL
TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ TİCARET VE
HAL HİZMETLERİ ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih: 27.04.2016 17:28
Sayı: 90726394-431.03-00015626474



Sayı : 90726394-431.03
Konu : KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş TEMSİLCİ ATAMA
(PORTFÖY)

KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş
ESENTEPE

İlgi: Bila tarihli dilekçeniz.

28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’in 38.maddesi gereğince, 2016 yılı içinde yapılan şirket genel kurul toplantısı için temsilci ücreti olarak mesai günlerinde kanuni vergiler (% 15 gelir vergisi, % 0,6 damga vergisi) şirketiniz tarafından süresi içinde ilgili vergi dairesine ödenmek üzere kesildikten sonra temsilci ücreti olarak bankaya mesai günü için 137.77 TL, tatil günleri için 183,70.-TL. yatırılmıştır. Temsilcinin toplantı yerine götürülüp getirilmesi şirketiniz tarafından sağlanacaktır. Bunun mümkün olmaması halinde ise yol giderleri gider belgesi ibraz edilmek kaydıyla şirketiniz tarafından karşılanacaktır.

Şirketiniz tarafından Vakıflar Bankasının İstanbul Şubesi’ne temsilci ücreti ödenmektedir. Bunun dışında herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Şirketinizin 28.04.2016 tarihinde saat: 14:00 da yapılacak olağan / olağanüstü genel kurul toplantısına ŞEHVAL KIRIK görevlendirilmiştir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

İsmail MENTEŞE
İl Müdür V.

(e - imzalıdır)

İL TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ SİRKEÇİ

Tel:02125142130

Bilgi İçin: CEYDA ÇALIK MEMUR

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gtb.gov.tr> adresinden a63f0d9b-1985-497c-a6fb-76dbd085052e kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

E-Posta:

Fax:02125142144

İstanbul, 28 Nisan 2016

KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU'NA

Türk Ticaret Kanunu'nun 400. Maddesi'nin 1.fikrası; belirli hususların varlığı durumunda yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir ve/veya sermaye şirketi ve bunların ortaklarından biri ve bunların ortaklarının yanında çalışan veya bu cümlede anılan kişilerin mesleği birlikte yaptıkları kişi veya kişilerin, ilgili şirkette denetçi olamayacaklarını belirtmektedir. Buna göre önceki cümlede sayılanlardan biri;

a) Denetlenecek şirkette pay sahibiye,

b) Denetlenecek şirketin yöneticisi veya çalışanıysa veya denetçi olarak atanmasından önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımışsa,

c) Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan bir tüzel kişinin, bir ticaret şirketinin veya bir ticari işletmenin kanuni temsilcisi veya temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, yöneticisi veya sahibiye ya da bunlarda yüzde yirmiden fazla paya sahipse yahut denetlenecek şirketin yönetim kurulu üyesinin veya bir yöneticisinin alt veya üst soyundan biri, eşi veya üçüncü derece dâhil, üçüncü dereceye kadar kan veya kayın husmıysa,

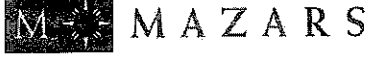
d) Denetlenecek şirketle bağlantı hâlinde bulunan veya böyle bir şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip olan bir işletmede çalışıyorsa veya denetçisi olacağı şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip bir gerçek kişinin yanında herhangi bir şekilde hizmet veriyorsa,

e) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının düzenlenmesinde denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunmuşsa,

f) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının çıkarılmasında denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunduğu için (e) bendine göre denetçi olamayacak gerçek veya tüzel kişinin veya onun ortaklarından birinin kanuni temsilcisi, temsilcisi, çalışanı, yönetim kurulu üyesi, ortağı, sahibi ya da gerçek kişi olarak bizzat kendisi ise,

g) (a) ilâ (f) bentlerinde yer alan şartları taşıdığı için denetçi olamayan bir denetçinin nezdinde çalışıyorsa,

h) Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin mesleki faaliyetinden kaynaklanan gelirinin tamamının yüzde otuzundan fazlasını denetlenecek şirkete veya ona yüzde yirmiden fazla pay ile iştirak etmiş bulunan şirketlere verilen denetleme ve danışmanlık faaliyetinden elde etmişse ve bunu cari yılda da elde etmesi bekleniyorsa, denetçi olamaz.



MAZARS DENGE

DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. olarak tüm ortak ve çalışanlarımız göz önünde bulundurularak, KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. nezdinde yukarıda belirtilen fıkranın bentleri uyarınca denetçi olmamıza engel herhangi bir husus olmadığını beyan ederiz.

DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
MAZARS Üyesi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aziz Murat Demirtaş'.

Aziz Murat Demirtaş
Sorumlu Denetçi