

KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
(19 Haziran 2018, Saat 11:00)

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi;

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 2017 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti ve ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
6. 2017 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 Bağıllık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
9. Esas sözleşmenin 9. Maddesinde yapılacak değişiklikleri içeren, ekli tadil metninin görüşülerek karara bağlanması,
10. T.T.K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi,
11. Dilek ve temennilerin sunulması,

Saygılarımızla,

KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.


Tayfun ÖZKAN

Yönetim Kurulu Üyesi


Hüseyin Cevdet Yılmaz

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

KT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 11820

YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARI

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

Toplantı Tarihi : 10/05/2018 **SOĞUK DAMGA VARDIR**

Toplantı No : 2018 / 11

Toplantıya Katılan Kurul Üyesi : Fawaz KH E Alsaleh, Hüseyin Cevdet Yılmaz, Nurettin Kolaç,
Mehmet Oral, Tayfun Özkan

TOPLANTI GÜNDEMİ ve KARAR:

1. Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nın şirket genel merkezinde 19/06/2018 tarihinde saat 11:00' de yapılmasına, bu hususta gerekli tüm belge ve hazırlıkların yerine getirilmesine,
2. Şirketimizin 2017 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 2017 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
 5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti ve ücret ve huzur haklarının belirlenmesi, 18.12.2017 tarih ve 40 numaralı karar ile Yönetim Kurulu Başkanlığına atanan Fawaz KH E Alsaleh atamasının Genel Kurul oyuna sunulması
 6. 2017 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. Esas sözleşmenin 9. Maddesinde yapılacak değişiklikleri içeren, ekli tadil metninin görüşülerek karara bağlanması,
 10. T.T.K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi,
 11. Dilek ve temennilerin sunulması,
3. 2017 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.

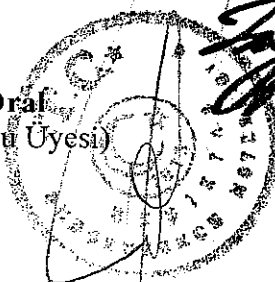
Fawaz KH E ALSALEH
(Yönetim Kurulu Başkanı)

Hüseyin Cevdet Yılmaz
(Yönetim Kurulu Başkan Yard.)

Nurettin Kolaç
(Yönetim Kurulu Üyesi)

Mehmet Oral
(Yönetim Kurulu Üyesi)

Tayfun Özkan
(Yönetim Kurulu Üyesi)



KT Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin

19.06.2018 Tarihinde Yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

KT Portföy Yönetimi Anonim Şirketinin 2017 yılına ait genel kurul toplantısı 19.06.2018 tarihinde, saat 11.00 da, şirket merkez adresi olan Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 16.06.2018 tarih ve 35196665 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayten KURTCEBE'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13.05.2018 tarih ve 9584 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine önceden toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam itibari ile 10.000.000 TL olan sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet payın tamamını temsil etmek üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Sn. Tayfun ÖZKAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Tek ortak Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. temsilcisi Sn. İsmail YILDIZ'ın, 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. Meltem TÜRKER'e verdi ve böylece Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine tek ortağın oyu ile karar verildi.
- 3) Şirketin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve tek ortağın oyu ile kabul edildi.
- 4) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Bağlılık Raporu okundu, müzakere edildi. Müzakereler sonucu Bağlılık Raporu tek ortağın oyu ile kabul edildi.
- 5) Şirketin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili mali tabloları ve Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda mali tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun kabulüne tek ortağın oyu ile karar verildi.
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu ve tek ortağın oyu ile kabul edildi.
- 7) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti ve ücret ve huzur haklarının belirlenmesi hususu müzakere edildi.
Müzakereler sonucunda;
Yıl içinde Ruşen Ahmet ALBAYRAK'tan boşalan üyeliğe Fawaz K.H.E. ALSALEH'in Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesinin onaylanmasına,

Böylece Fawaz K.H.E. ALSALEH, Hüseyin Cevdet YILMAZ, Mehmet ORAL, Nurettin KOLAÇ ve Tayfun ÖZKAN'dan oluşan eski üyelerin görevlerinin

sonlandırılmasına, yeni Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl boyunca görev yapmak üzere, aşağıdaki kişilerin seçilmesine;

Yönetim Kurulu Üyeleri
Abdullah Fuad Abdullah Yousef ALTHAQEB
Ruşen Ahmet ALBAYRAK
Ahmad Abdulaziz Yaşoub Yousef ALNAFISI
Hüseyin Cevdet YILMAZ
Tayfun ÖZKAN

yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine harcadıkları mesai ve hizmetleri dolayısıyla ücret niteliğinde olmak üzere (huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim veya sair her ne ad altında olursa olsun) 15 Kasım 2017 tarihli olağanüstü genel kurul kararı ile belirleme ve ödeme yapıldığından, ayrıca bir karar alınmasına yer olmadığına; 2018 yılı ücretlerinin ilgili genel kurulda belirlenmesine, tek ortağın oyu doğrultusunda tek ortağın oyu ile karar verildi.

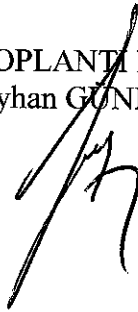
- 8) Şirkete bağımsız dış denetçi olarak “Denge Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.”nın seçilmesine tek ortağın oyu ile karar verildi.
- 9) Esas sözleşmenin 9. Maddesinde değişiklik yapılması teklifi müzakere edildi. Değişikliğe gerek olmadığına tek ortağın oyu ile karar verildi.
- 10) Şirketin 2017 yılında kâr oluşmamış olması sebebiyle, Yönetim Kurulu’nun teklifine uygun olarak dağıtılmamasına tek ortağın oyu ile karar verildi.
- 11) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395 inci maddesi ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddelerine ilişkin yetki verilmesi hususu müzakere edildi ve tek ortağın oyu ile kabul edildi.

Dilek ve temenniler bölümünde ortaklar tarafından herhangi bir görüşme talebinde bulunan olmadığından işbu tutanak mahallinde tanzim edilerek Divan başkanı tarafından imza edilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ayten KURTCEBE



TOPLANTI BAŞKANI
Ayhan GÜNEY




TOPLANTI YAZMANI
Meltem TÜRKER



KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
TEK PAY SAHİBİ TEMSİLCİSİ
İsmail YILDIZ



KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 19/06/2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 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 Edininin Şekli (Borsa İçi-borsa Dışı) ve Tarihi	Temsil Şekli Asaleten/Vekaleten	Temsilcinin Adı Soyadı/Ünvanı	Temsilcinin T.C/V.K.NO SU	İmza
1- KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ	5900549174	T.C	Büyükdere Cad. No: 129/1 Şişli/İSTANBUL	10.000.000,00	10.000.000 Ad. Borsa Dışı	TEMSİLEN	İsmail YILDIZ	33014411074	
TOPLAM				10.000.000	10.000.000				

DİVAN BAŞKANI
AYHAN GÜNEY

OY TOPLAYICI
TAHA ÖZKAN

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 10.000.000,00
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 10.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 100%
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 100%
VEKALETEN : 10.000.000,00

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ayten Kurtkebe

KATİP
MELTEM TÜRKER

M.C. YILMAZ
YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI
HÜSEYİN CEVDET YILMAZ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
TAYFUN ÖZKAN

KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

HİZMETE ÖZEL



T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü

Sayı : 90726394-431.03

Konu : Kt Portföy Yönetimi A.Ş.(Portföy
Yönetimi)1

KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ŞİŞLİ

İlgi: Bila tarihli dilekçeniz.

28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi 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, 2018 yılı içinde yapılan şirket genel kurul toplantısı için temsilci ücreti olarak mesai günlerinde kanuni vergiler (% 15 gelir vergisi, % 0,759 damga vergisi) şirketiniz tarafından süresi içinde ilgili vergi dairesine ödenmek üzere kesildikten sonra temsilci ücreti olarak bankaya mesai günü için 154,80.-TL, tatil günleri için 206,40.-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 19/06/2018 tarihinde saat 11:00’da yapılacak olağan / olağanüstü genel kurul toplantısına AYTEN KURTCEBE görevlendirilmiştir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

İsmail MENTEŞE
İl Müdürü

(e - imzalıdır)

HİZMETE ÖZEL

Asmalı Mescid Mah. İstiklal Cad. Odakule İş Merkezi No:142/2 Beyoğlu/İSTANBUL

E-Posta:k.basaran@gtb.gov.tr

Tel:0212 5142130-39

Fax:02125142141

Bilgi için: KÜBRA BAŞARAN Memur

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gtb.gov.tr> adresinden 9a3c021d-0217-47e3-b5f8-261865e75806 kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.



İstanbul, 19 Haziran 2018

**KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
GENEL KURULU'NA**

Türk Ticaret Kanunu'nun 400. Maddesi'nin 1.fıkrası; 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 sahibiyse,

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 sahibiyse 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 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 meslekî 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 **KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.** nezdinde yukarıda belirtilen fıkranın bentleri uyarınca 2018 yılı dönemi için denetçi olmamıza engel herhangi bir husus olmadığını beyan ederiz.

DENGE BAĞIMSIZ DENETİM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MAZARS Üyesi

DENGE BAĞIMSIZ DENETİM
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. HAK İş Merkezi
No:101-2 Kat:101/1403 Kağıthane / İSTANBUL
Kağıthane No: 2913012035 Tic.Sic.No: 262368

Aziz Murat Demirtaş
Sorumlu Denetçi