

**KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**2016 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi**  
**(20 Nisan 2017, Saat 14:00)**

Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi;

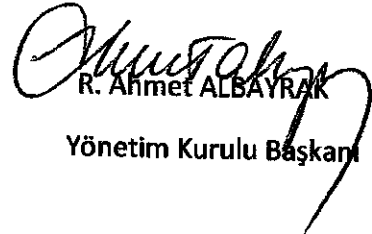
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti ve ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
6. 2016 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,

Saygılarımızla,

**KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**

  
Tayfun ÖZKAN

Yönetim Kurulu Üyesi

  
R. Ahmet ALBAYRAK

Yönetim Kurulu Başkanı

**KT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARI**

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

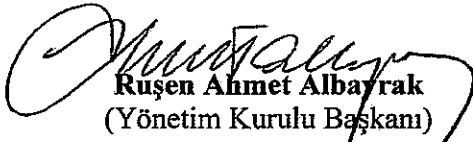
**Toplantı Tarihi** : 22/03/2017

**Toplantı No** : 2017 / 06

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

**TOPLANTI GÜNDEMİ ve KARAR:**

1. Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nın şirket genel merkezinde 20/04/2017 tarihinde saat 14:00' de yapılmasına, bu hususta gerekli tüm belge ve hazırlıkların yerine getirilmesine,
2. Şirketimizin 2016 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 2016 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
  5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti ve ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
  6. 2016 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 Bağılılık 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. 2016 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)

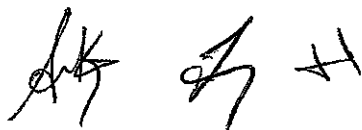
## KT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 20 NİSAN 2017 TARİHİNDE YAPILAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KT Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2016 Yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Nisan 2017 tarihinde saat 14:00'da, Şirket merkez adresi olan Büyükdere Caddesi No:129/1 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19/04/2017 tarih ve 24365291 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Ayten KURTCEBE 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 10.000.000,- TL olan sermayesine tekabül eden 10.000.000 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. 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. 2016 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, 2016 yılı faaliyetleri nedeniyle ibrası oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri tek ortağın oyu ile ibra edildiler.
5. Şirketin 2016 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) 2018 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 huzur hakkı ödenmemesi 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 2017 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.

10. Şirket esas sözleşmesi "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i" başlıklı bölümünde yer alan "Madde 9" daki değişiklik.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.03.2017 tarihli ve 12233903-335.05-E.3506 sayılı yazısıyla ön izni alınan, KT Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 5.000.000 TL tutarındaki nominal sermayenin 10.000.000 TL tutarına çıkartılması hususuna ilişkin Yönetim Kurulu'nun 2017/05 numaralı kararı görüşüldü ve Esas Sözleşmenin 9. Maddesi aşağıda yer alan yeni şekli tek ortağın oyu ile karar verildi.

Şirket kayıtlı sermaye tavanına tabii olduğundan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni aranmadan Yönetim Kurulu kararına göre artırım gerçekleştirildi.

### ESKİ ŞEKİL

MADDE 9 – Şirketin sermayesi 5.000.000 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her bir 1,00 Türk Lirası değerinde 5.000.000 paya ayrılmıştır.

Bundan 5000000 paya karşılık 5.000.000,00 Türk Lirası, KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. tarafından tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000.- TL (onbeşmilyon TL) olup, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 15 milyon adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 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 artırım kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır. 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. 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 itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır. Sermaye artırımını kapsamında Şirketle pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

## YENİ ŞEKİL

MADDE 9 - Şirketin sermayesi 10.000.000 Türk Lirası (onmilyonTL) değerindedir. Bu sermaye, her biri 1 Türk Lirası (BirTL) değerinde 10.000.000 (onmilyon) paya ayrılmıştır.

Bundan 10.000.000 (onmilyon) paya karşılık 10.000.000 Türk Lirası (onmilyonTL), Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. tarafından tamamı muvazzaadan ari olarak nakden ödenmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000 .- TL (onbeşmilyon TL) olup, her biri 1.- TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 15 milyon adet paya bölünmüştür. Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 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 artırım kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır. 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. 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 saklanması 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 itibari değer hükmüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar halinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır. Sermaye artırımını kapsamında Şirketle pay sahibi olacak ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.

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

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**



Ayten KURTCEBE

**TOPLANTI BAŞKANI**



Ayhan GÜNEY

**TUTANAK YAZMANI**



İlyas HAKYEMEZ

KT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. 20/04/2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 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 Tarihli	Temsil Şekli Asaleten/Vekaleten	Temsilcinin Adı Soyadı/Ünvanı	Temsilcinin T.C/V.K.NO SU	İmza
1- KUYEVT TÜRK KATILIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ	5900549174	T.C	Büyükdere Cad. No: 129/1 Şişli/İSTANBUL	425,000,000.00	425,000,000 Ad. Borsa Dışı	TEMSİLEN	TUFAN KARAMUK	41872997810	
<b>TOPLAM</b>				<b>425,000,000</b>					

DİVAN BAŞKANI  
AYHAN GÜNEY

OY TOPLAYICI  
KENAN DEDE

BAKANLIK KOMİSERİ

Ayten KURTCEBE

KATİP  
İLYAS HAKYEMEZ

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 425,000,000.00  
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 425,000,000  
ASGARİ TOPLANTI NISABI : 100%  
MEVCUT TOPLANTI NISABI : 100%  
VEKALETEN : 425,000,000.00  
HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI  
HÜSEYİN CEVDET YILMAZ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
TAYFUN ÖZKAN

AYTEN KURTCEBE  
Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi  
Mevcut Katılım Bank İş Merkezi  
K1-2 Kat. No: 34403 Kağıthane / İSTANBUL  
Tic. Sic. No: 292268



T.C.  
İSTANBUL VALİLİĞİ  
Ticaret İl Müdürlüğü

Sayı : 90726394-431.03

Konu : Kt Portföy Yön.A.Ş.-Portföy

**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, 2017 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 144,75.-TL, tatil günleri için 193,00.-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 20/04/2017 tarihinde saat 14.00 ’da yapılacak olağan / olağanüstü genel kurul toplantısına **AYTEN KURTCEBE** görevlendirilmiştir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

İsmail MENTEŞE  
Ticaret İl Müdürü

(e-İmzalıdır.)

**İstanbul, 20 Nisan 2017**

**KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM 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 çalıştıysa 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 hısımsıya,*

*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 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.*



**M** MAZARS

DENGE **40** YEARS

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

DENGE BAĞIMSIZ DENETİM  
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  
Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. HAK İş Merkezi  
No:2 K:1-2 Çağlayan 34403 Kağıthane / İSTANBUL  
Kağıthane V.D.: 26/07/2005 Tic. Sic. No: 262368

Aziz Murat Demirtaş  
Sorumlu Denetçi