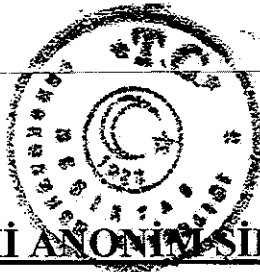


№24132

02 Ekim 2017



KT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARI

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

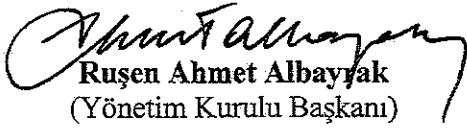
Toplantı Tarihi : 29/09/2017

Toplantı No : 2017 / 27

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

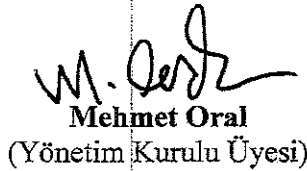
TOPLANTI GÜNDEMİ ve KARAR:

1. Şirketimizin 2017 yılı Olağanüstü Genel Kurulu Toplantısı'nın şirket genel merkezinde 15/11/2017 tarihinde saat 11:00' de yapılmasına, bu hususta gerekli tüm belge ve hazırlıkların yerine getirilmesine,
2. Şirketimizin 2017 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündeminin;
 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
 3. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
 4. Dilek ve temennilerin sunulması,
3. 2017 yılı Olağanüstü 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 A.Ş.
2017 Yılı Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Gündemi
(15 Kasım 2017, Saat 11:00)

Şirketimizin 2017 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemi;

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
4. 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'NİN 15 KASIM 2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

KT Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2017 Yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 15 Kasım 2017 tarihinde saat 11:00'de, Şirket merkez adresi olan Büyükdere Caddesi No:129/1 Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/11/2017 tarih ve 29517902 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Sn. Hatice ÖNDER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanunu'nun 416 ncı 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.

Hazirun cetveli tetkikinden, Şirketin toplam itibari ile 10.000.000,00 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. Emir Levent UÇAK'ın, Divan başkanlığı için verdiği öneri ile Genel Kurul Divan Başkanlığı'na Sn. Ayhan Güney'in seçilmesine tek ortağın oyu ile karar verildi. Divan Başkanı Sn. Ayhan GÜNEY, Tutanak Yazmanlığı görevini Sn. İlyas HAKYEMEZ'e verdi ve böylece Divan Başkanlığı oluşturuldu.
2. Divan Başkanı, Olağanüstü toplantı Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan Başkanlığına yetki verilmesini müzakereye açtı. Yapılan oylama sonucunda tek ortağın oyu ile kabul edildi.
3. 2017 yılı dönemi için mevcut beş yönetim kurulu üyelerinin her birine vergileri ayrıca ödenmek üzere net 50.000,00 TL huzur hakkı ödenmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda tek ortağın oyu ile kabul edildi.
4. Toplantı Başkanı dilek iyi niyet temennilerinde bulundu.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ



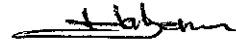
Hatice ÖNDER

DİVAN BAŞKANI



Ayhan GÜNEY

TUTANAK YAZMANI



İlyas HAKYEMEZ



T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü

Sayı : 90726394-431.03
Konu : Kt Portföy Yön. A.Ş. Tem. At.
(Spk)1

KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ŞİŞLİ

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, 2017 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 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 15/11/2017 tarihinde saat 11:00’da yapılacak olağan / olağanüstü genel kurul toplantısına **HATİCE ÖNDER** görevlendirilmiştir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

İsmail MENTEŞE
İl Müdürü
(e - imzalıdır)



KT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş. 15/11/2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ 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	EMİR LEVENT UÇAK	3120004606246	
TOPLAM				10.000.000	10.000.000				

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
KT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.

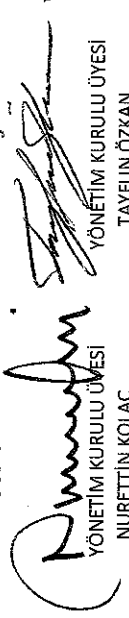
OY TOPLAYICI
 KENAN DEDE



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
 Hatice ÖNDER

TUTANAK YAZMANI
 İLYAS HAKYEMEZ




 YÖNETİM KURULU ÜYESİ
 NURETTİN KOLAÇ


 YÖNETİM KURULU ÜYESİ
 TAYFUN ÖZKAN