

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.03.2017 TARİHLİ OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şeker Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28.03.2017 tarihinde saat 10:00'de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:171 A Blok K:4-5 Şişli / İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2017 tarih ve 23730169 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen ADNAN ATEŞ'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantının TTK 416.maddesine göre ilansız olarak yapılacağı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 5.000.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 5.000.000-Adet hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış ve yoklama ile katılımcıların toplantıda hazır bulunduğu görüldü.
2. Başkanlık divanı seçiminin görüşüldü ve toplantı başkanlığı Osman Gökten tarafından yürütülecektir.
3. Genel Kurul Toplantı tutanak ve evrakların Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığı'na imzalanması oya konu ve oybirliğiyle kabul edildi.
4. 2016 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu okunarak müzakere edildi.
5. 2016 hesap dönemine ait Bilanço, ve Gelir Tabloları okundu, görüşüldü, oya sunuldu ve oy birliği ile onaylandı.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi önerilerek, önerge oybirliği ile kabul edildi, yönetim kurulu üyelerinin her birinin kapsamlı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya konu, üyeler kendi ibralarına iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunanların oybirliğine ibra edildi.
7. Yönetim Kurulu Üyeleri; Oğuz Büktel, Aytaç Tolga Şenefe, Orhan Uluyol'un üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
8. Şirketin henüz yeni kurulmuş bir şirket olması sebebiyle ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim gibi ücret ödemelerinin olmayacağına oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
10. Genel Kurul Çalışma Esas ve Usülleri Hakkındaki İçyönerge 28.03.2016 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında görüşülerek karar verildiğinden bu maddenin görüşülmeden geçildi.
11. Bağımsız Dış Denetim Firmasının DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)'den alınmasına oybirliği ile kabul edildi.
12. Dilek ve temenniler maddesine geçildi ve başkaca söz alan olmadı.
13. Görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
ADNAN ATEŞ

Toplantı Başkanı
OSMAN GÖKTAN