

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.03.2016 TARİHLİ OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şeker Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 28.03.2016 tarihinde saat 14:00'de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:171 A Blok K:4-5 Şişli / İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2016 tarih ve 14862102 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Ceyda Çalık'ın gözetiminde yapılmıştır. Toplantının TTK 416.maddesine göre ilansız olarak yapılacağı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 3.000.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 3.000.000-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. 2015 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu okunarak müzakere edildi.
5. 2015 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, Orhan Uluyol, Deniz Patat'ın 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 Usulleri Hakkındaki İçyönerge görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.
11. Bağımsız Dış Denetim Firmasının Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (K.P.M.G.) olarak devamını uygunluğu oybirliği ile kabul edildi.
12. Dilek ve temenniler maddesine geçildi ve başkaca söz alan olmadı.
13. Görülecek başka gündem maddesi kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Ceyda Çalık

Toplantı Başkanı
Osman Gökten