

**OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**12.05.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 12.05.2017 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkezinin bulunduğu Büyükdere Caddesi Nurol Plaza No:257 Kat 8 Maslak, Sarıyer İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.05.2017 tarih ve 24944990 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Fatma YAZICI'nın gözetiminde toplanıldı.

Yapılan incelemede toplantının T.T.K'nu 416. Maddesine uygun olarak çağrısız olarak yapıldığı görülmüştür. Ortakların itirazı olmamıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin 3.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1,00 TL nominal bedelli toplam 3.000.000 adet payından; 3.000.000,00 TL'lik payın asaleten temsil edildiği ve toplantı nisabının mevcut olduğu bu duruma herhangi bir itirazda bulunan olmadığı görüldüğünden gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

**GÜNDEM**

- 1) Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Taylan Tatlısu tarafından saat 10:00 da açıldı. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Mehmet Taylan Tatlısu'nun (T.C. Kimlik No. 35041609806) , Oy Toplayıcılığı'na Sayın Volkan Gölce'nin (T.C. Kimlik No. 26662992866) ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Vasıf Işık'ın (T.C. Kimlik No: 20518624154) seçilmelerine ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağını pay sahipleri adına imzalamak üzere imza yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
- 2) 2016 yılına ait finansal tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu Sayın Mehmet Taylan Tatlısu tarafından okundu, görüşe sunuldu ve oybirliği ile onaylandı.
- 3) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II.19.1) kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşüldü ve kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 4) Yönetim Kurulu Üyelerimizden Safa Özgülümser'in istifasının kabulü ve yerine görev süresini doldurmak üzere Gökhan Cefer'in seçilmesine, Yönetim Kurulu Üyelerimizden Gökhan Cefer'in istifasının kabulü ve yerine görev süresini doldurmak üzere Vasıf Işık'ın seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir,
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerden ötürü ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
- 6) Şirket Ana Sözleşmesinin 8. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin, Sermaye artışı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu iznine uygun olarak tadil edilmiş ve Yönetim Kurulu Kararı ile değişikliği tescil ve ilan edilmiş olduğundan bu konuda karar alınmasına gerek olmadığına oy birliği ile karar alınmıştır.
- 7) PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik A.Ş. Şirketinin 1 (bir) yıl süre ile Şirketimizin bağımsız dış denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 8) Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl boyunca görev yapmak üzere (35041609806 T.C. Kimlik numaralı) Mehmet Taylan Tatlısu'nun, (20518624154 T.C. Kimlik numaralı) Vasıf Işık'ın ve (26662992866 T.C. Kimlik numaralı) Volkan Gölce'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 9) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmemesine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verildi.
- 10) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11) Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından Toplantı Başkanı saat 10:30'da toplantıyı kapattı. İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim edilerek okundu ve imza edildi.

12.05.2017

**Toplantı Başkanı**

Mehmet Taylan Tatlısu



**Bakanlık Temsilcisi**

Fatma YAZICI



**Oy Toplayıcısı**

Volkan Gölce



**Tutanak Yazmanı**

Vasıf Işık

