

EGELİ & CO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Egeli & Co Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2015 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin " Olağan Genel Kurulu", Abdi İpekçi Cad. Azer İş Merkezi No:40 Kat:4 Daire:12-13 Harbiye, İstanbul adresinde 13.06.2016 tarihinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.06.2016 tarih ve 16634641sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın NeşeCan ERCUMAN'ın katılımı ile saat 10:00'da toplandı.

"Hazır Bulunanlar Listesi"nin incelenmesinden Şirket'in toplam 2.000.000- adet paydan oluşan 2.000.000,00- TL tutarındaki sermayesinin 2.000.000,00- TL tutarındaki kısmının vekâleten olmak üzere; toplam 2.000.000- pay karşılığı 2.000.000,00TL. tutarındaki sermayenin toplantıda hazır bulunduğu, diğer bir deyişle, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca, Şirket sermayesinin % 100'ünün toplantıda temsil edildiği, toplantının akdedilebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesi hükmü uyarınca gerekli görülen asgari katılımın sağlandığı, Bağımsız Dış Denetim Şirketine bilgi verildiği, böylece Genel Kurulun toplanmasına ve gündem üzerinde görüşme yapmasına engel bir husus olmadığı anlaşıldı.

1. Bakanlık Temsilcisi'nin toplantının açılabilirliğini belirtmesi üzerine; Şirket Esas Sözleşmesi'nin 21. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Ersoy Çoban toplantı başkanlığı görevini üstlendi.

Toplantı Başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek hazır bulunanlar listesini imzaladı.

2. Toplantı tutanağının pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
3. Şirket'in 2015 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu okundu müzakere edildi.
4. Şirket'in 2015 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin bilanço, bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ve finansal tablolar okunarak üzerinde görüşmeye geçildi. Yapılan görüşmeler sonunda Şirket'in 2015 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin bilançonun, bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarının ve finansal tabloların ayrı ayrı kabulüne oy birliği ile karar verildi.
5. Şirket'in 2015 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu okunarak üzerinde görüşmeye geçildi. Yapılan görüşmeler sonunda 2015 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun ayrı ayrı kabulüne oy birliği ile karar verildi.
6. Gündem'in 5. maddesinin görüşülmesine geçildi. 2015 yılına ilişkin olarak zarar edildiği görüldü. 2015 hesap yılına ilişkin dönem zararının geçmiş yıl zararları hesabına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.



7. Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.

8. 2016 yılı için Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Sermaye Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Deloitte) 'nin seçiminin onaylanmasına ve Bağımsız Denetim Kuruluşuna ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

9. 2016 hesap dönemine ilişkin olası kar payı avansının kanun ve yasal mevzuat gereğince şirket hissedarımıza dağıtılmasına, bu hususta Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,

a) İlgili hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, net dönem kârını aşan kâr payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edileceği, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği,

b) İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda;

1) Varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılacağı, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği,

2) Genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kâr payı avanslarından indirileceği, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği

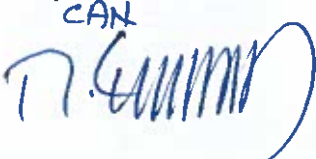
oy birliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu üye sayısının üç olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi. Genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten Ersoy ÇOBAN (T.C. Kimlik No: 21643928858) ve yazılı olarak aday olduğunu belirten Ali Tolga ÖNEL (T.C Kimlik No:51160192814) ve Ebru EGELİ (T.C.Kimlik No: 13513009620)'nin üç yıl süre yapmak üzere seçilmelerine, Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir isim altında ücret ödenmemesine oy birliğiyle karar verildi.

11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri hükümleri uyarınca Yönetim kurulu üyelerine oy birliğiyle izin verildi.

12. Toplantı Başkanı tarafından dilek ve temenniler için görüşme açıldı. Toplantıya katılanlar tarafından dilek ve temennide bulunulmadığı görüldü. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantının kapatıldığı Toplantı Başkanı tarafından bildirildi.

Bakanlık Temsilcisi
Neşe ERCUMAN

CAN


Toplantı Başkanı
Ersoy ÇOBAN



Tek Pay Sahibi Temsilcisi
Zeynep AYGÜL

