

GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.

GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı 17.03.2017 günü, saat 11:00' da, Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah.Çamlı Sok. No : 21 Kat: 12 Maltepe/ İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 16.03.2020 tarih ve 53262625 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı yerine bütün pay sahipleri ve temsilcilerinin gelmesi ve toplantının yapılmasına herhangi bir itiraz olmaması nedeni ile Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince toplantı açılmıştır.

Hazır cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.300.000 TL.lik sermayesine tekabül eden 5.300.000 adet hisseden, 5.300.000 TL.lik sermayeye tekabül eden 5.300.000 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Murat Esen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-) Toplantı Başkanı olarak Sayın Hasan Halim Çun'un seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, oy toplama memuru olarak Sayın Murat Esen'u, tutanak yazmanı olarak Sayın Özlem Göç' ü belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.

2-) Toplantı başkanlığına genel kurul tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-) Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.

4-) Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.

5) 2019 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6-) Yönetim Kurulu Üyeliği'ne , toplantıda hazır bulunan ve adaylığını sözlü olarak beyan eden, Göztepe Mah. Burçak Sok. No: 4/15 Kadıköy /İstanbul adresinde muhkim 49690092582 TC Kimlik No'lu **Murat Esen**, Abdurrahman Gazi Mah. Rahmet Cad. 4CY/1 Sancaktepe/İstanbul adresinde 36373527578 TC Kimlik No'lu **Hasan Halim Çun**, Kavacık Mah. Gülşen Sok. Karakaya Apt. Blok No: 7 İç Kapı No: 4 Beykoz / İstanbul adresinde muhkim 65833086706 TC Kimlik No'lu muhkim **Serdar Gürsoy**, toplantıda hazır bulunmayan ve adaylığını yazılı olarak beyan eden, Yazmacı Tahir Sok. No:42 D:24 Polat Sitesi B Blok Bostancı/ İSTANBUL adresinde muhkim 37654660670 TC Kimlik No'lu **İsmail Barış Özistek**'in seçilmelerine Yönetim Kurulu

Üyeleri' nin görev sürelerinin bir yıl olarak tespitine ve 2021 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar devam etmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

7-) 2020 Yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinden Murat Esen'e 2.750 TL net ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi

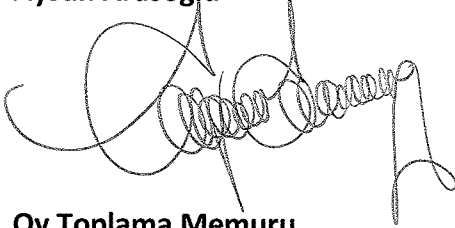
8-) 2019 Yılı dönem karı olan olan; 1.323.492,39 TL'den 171.879,99 kurumlar vergisi düşüldükten sonra oluşan 1.151.612,40 TL net dönem karından, 946.866,68 TL geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan tutardan 10.237,29 TL birinci tertip yasal yedek ayrılmasına, kalan 194.508,43 TL'nin olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına karar verilmiştir.

9-) 2020 Faaliyet yılı bağımsız dış denetimi için 16.03.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile önerilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve sözleşme imzalamak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

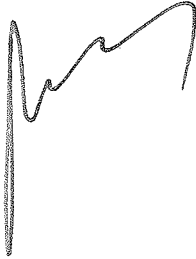
10-) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

11-) Dilekler ve görüşlerde söz alan olmadı, görüşülecek başkaca bir husus olmadığından toplantıya Ticaret Bakanlığı Temsilcisi gözetiminde son verildi.

Ticaret Bakanlığı
Aysun Arasoğlu



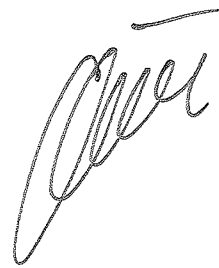
Oy Toplama Memuru
Murat Esen



Toplantı Başkanı
Hasan Halim Çun




Tutanak Yazmanı
Özlem Göç



GEDİK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'nin 17.03.2020 tarihinde yapılan 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı

HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI-SOYADI, ÜNVANI UYRUĞU VE İKAMETGAH ADRESİ VE TC KİMLİK NUMARASI	PAYLARIN İTİBARI DEĞERİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI / SOYADI TC KİMLİK NO	İMZA
1) GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 5.300.000 Ofis Park Maltepe Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. No : 21 Kat: 10-11-12 Maltepe/ İstanbul	VEKALETEN	BİREYSEL	Murat Esen	TC KİMLİK NO: 49690092582	

TOPLANTI BAŞKANI
Hasan Halim Çun

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Aysun Arasoğlu

OY TOPLAYICI
Murat Esen

TUTANAK YAZMANI
Özlem Göç

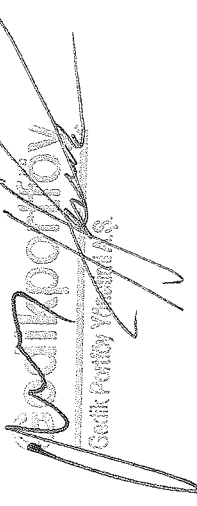
TOPLANTIDA HAZİR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Murat Esen

Hasan Halim Çun

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 5.300.000 TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 5.300.000
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : %100
ASALETEN : 0
VEKALETEN : 5.300.000

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI
ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA
YÖNETİM KURULU


Murat Esen
Genel Yönetim Kurulu Başkanı

Elif Nur Yılmaz (Arkan-Engin)

