

SURET

SOĞUK DAMGA VAR

No 10966

22 Mart 2018

**MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21/03/2018
TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21/03/2018 tarihinde, saat 14:00'da Büyükdere Caddesi No: 163/A Zincirlikuyu/Şişli/ İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.03./2018 tarih ve 32926258 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ceyda G. ALIK gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416ncı maddesi hükmü çerçevesinde çağrısız olarak yapılan toplantıya ortakların tamamı itirazsız olarak vekaleten katılarak toplantı süresi boyunca hazır bulunmuşlardır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 10.000.000,00 Türk Liralık Sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Sn. Mehmet USTA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığına Mehmet USTA'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, toplantıda hazır bulunan Kağan CANDAN'ı yazman olarak görevlendirdi.

**MINUTES OF THE
SHAREHOLDERS' ORDINARY
GENERAL ASSEMBLY MEETING,
HELD ON 21/03/2018, OF
MUKAFAT PORTFOY YONETIMI
ANONIM SIRKETI**

The Shareholders' Ordinary Meeting of the General Assembly, for 2017, of **MUKAFAT PORTFOY YONETIMI ANONIM SIRKETI** has been held at 14:00 on 21/03/2018 at Buyukdere Caddesi No:163/A Zincirlikuyu/Sisli/ISTANBUL under the supervision of Ceyda G. ALIK, the Representative of the Ministry, who has been commissioned by the letter, dated 20/03/2018 and numbered 32926258, of the Provincial Directorate of Commerce of Istanbul.

The meeting has been held without service of any call in accordance with the provisions prescribed under Section 416 of the Turkish Commercial Code, and all of the shareholders have attended the meeting by proxy and without raising any objection against convention, and they were present during the period of the meeting.

Upon the scrutiny performed on the list of attendees, it was understood that the 10.000.000 shares, corresponding to the Company's Capital amounting to 10.000.000.00- Turkish Liras, were represented entirely by proxy, and that the quorum for the meeting as prescribed under the Code and the Articles of Association was present thereupon, and Mr. Mehmet USTA opened the meeting, and the attendees proceeded to the discussion of the items on the agenda.

1- It was unanimously resolved that Mehmet USTA is elected as the Chairman of the Meeting. The Chairman of the Meeting designated Kagan CANDAN,

<p>2- Genel kurul toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.</p> <p>3- 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.</p> <p>4- Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 1 Ocak-31 Aralık 2017 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.</p> <p>5- 2017 yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.</p> <p>6- Şirketin kar dağıtımı konusu görüşüldü; şirket finansalları göz önünde bulundurularak, kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.</p> <p>7- Yönetim kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.</p> <p>8- 2018 yılı faaliyet yılı dönemi denetimini yapacak bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ile ilgili yönetim kurulu teklifi okunarak oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 2018 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer</p>	<p>who was present at the said meeting, as the clerk.</p> <p>2- It was unanimously resolved that the Council of the Meeting be empowered to sign the minutes of the shareholders' general assembly meeting for and on behalf of the shareholders' general assembly.</p> <p>3- Annual report of the Board of Directors for 2017 was read, discussed and acknowledged and approved unanimously.</p> <p>4- The independent auditor's report for the accounting period between January 1 and December 31, 2017, which has been drawn up by DRT Bagimsiz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Musavirlik A.S., the independent auditing firm, was read, discussed and acknowledged and approved unanimously.</p> <p>5- The financial statements for 2017 was read and discussed. In consequence of the voting financial statements were approved unanimously.</p> <p>6- The matter of distribution of profit by the Company was discussed, and it was unanimously resolved that no profit be distributed when the financial statements of the Company are taken into account.</p> <p>7- It was unanimously resolved that the members of the Board of Directors be released for their activities in 2017. The members of the Board of Directors did not exercise their voting rights for their release.</p> <p>8- The proposal, submitted by the Board of Directors, for election of the independent auditing firm which will conduct the auditing for the accounting period of 2018, was read and put to the vote. In consequence of the voting held for such purpose, it was unanimously resolved that KPMG Bagimsiz Denetim</p>
---	--

faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.	ve Serbest Muhasebeci Mali Musavirlik A.S. be elected as the independent auditing firm to audit the financial reports for the accounting period of 2018 and also to carry out the other activities as part of the applicable regulations thereto.
9- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ıncı maddeleri kapsamında değerlendirilebilecek işlemleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.	9- It was unanimously resolved that the Members of the Board of Directors be authorized for performance of the transactions which might be considered to fall under the scope of Section 395 and 396 of the Turkish Commercial Code.
10- Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine karar verildi.	10- It was resolved that no attendance fee be paid to the Members of the Board of Directors.
11- Toplantı gündeminin 11'nci maddesinde bulunan Yönetim Kurulu Üyesi temsilci değişikliğinin görüşülmemesine karar verilmiştir.	11- It was resolved that the change of the representative of the Board Member in the 11th article of the meeting agenda is will not to be discussed.
12- Birinci KOBİ Girişim Sermayesi Fonu'na ilişkin stratejilerin (temel özellikler, potansiyel işlemler, fon toplama) belirlenmesine karar verilmiştir.	12- It was resolved, the strategies on Turkish SME Fund; specifications, deal pipeline and fundraising strategy.
13- Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.	13- The meeting was closed since there was no further agenda item to be discussed.

Bakanlık Temsilcisi

Ceyda A. A. H.

Toplantı Başkanı

Mehmet USTA

Mehmet USTA

Yazman

Kağan CANDAN

Kağan CANDAN

