

**MUKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ  
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26/03/2019  
TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI  
TUTANAĞI**

MUKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/03/2019 tarihinde, saat 14:00'da Büyükdere Caddesi No: 163 Zincirlikuyu/Şişli/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/03/2019 tarih ve 42876721 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kuran ÖZÜBERK 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 (on milyon) 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 26/03/2019, OF  
MUKAFAT PORTFOY YONETIMI  
ANONIM SIRKETI**

The Shareholders' Ordinary Meeting of the General Assembly, for 2018, of MUKAFAT PORTFOY YONETIMI ANONIM SIRKETI has been held at 14:00 on 26/03/2019 at Buyukdere Caddesi No:163 Zincirlikuyu/Sisli/ISTANBUL under the supervision of Kuran ÖZÜBERK, the Representative of the Ministry, who has been commissioned by the letter, dated 25/03/2019 and numbered 42876721, 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- (ten million) 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 Kağan CANDAN, who was present at the said meeting, as the clerk.

2- Genel kurul toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.	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.
3- 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.	3- Annual report of the Board of Directors for 2018 was read, discussed and acknowledged and approved unanimously.
4- Bağımsız Denetim Şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 1 Ocak-31 Aralık 2018 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.	4- The independent auditor's report for the accounting period between January 1 and December 31, 2018, which has been drawn up by KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S., the independent auditing firm, was read, discussed and acknowledged and approved unanimously.
5- 2018 yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.	5- The financial statements for 2018 was read and discussed. In consequence of the voting financial statements were approved unanimously.
6- Şirketin kar dağıtımı konusu görüşüldü; şirket finansalları göz önünde bulundurularak, kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.	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.
7- Yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.	7- It was unanimously resolved that the members of the Board of Directors be released for their activities in 2018. The members of the Board of Directors did not exercise their voting rights for their release.
8- 2019 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, 2019 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.	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 2019, was read and put to the vote. In consequence of the voting held for such purpose, it was unanimously resolved that KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S. be elected as the independent auditing firm to audit the financial reports for the accounting period of

*K. Can*

*[Handwritten signature]*

<p>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.</p>	<p>2019 and also to carry out the other activities as part of the applicable regulations thereto.</p>
<p>10- Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine karar verildi.</p>	<p>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.</p>
<p>11- Yönetim Kurulu Başkanı gerçek kişi temsilcisi İbrahim Aydın'ın görevinden istifası nedeniyle boşalan gerçek kişi temsilcilik görevine, Huzur Mah. Cumhuriyet ve Demokrasi Cad. A Blok No:8 İç Kapı No:70 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim 26536100014 T.C. Kimlik No.lu Cemal Ufuk KARAKAYA'nın atanmasının kabulüne ve kendisine şirketin 24.06.2016 tarihinde tescil edilmiş olan kuruluş esas sözleşmesinin 18. Maddesinde yer alan yetkilerin verilmesine, İbrahim AYDINLI'nın geçerli mevcut imza yetkilerinin iptaline, yeni atanan temsilciye ek imza sirküleri çıkarılmasına karar verilmiştir.</p>	<p>10- It was resolved that no attendance fee be paid to the Members of the Board of Directors.</p>
<p>12- Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.</p>	<p>11- It was approved that Cemal Ufuk KARAKAYA with address Huzur Mah. Cumhuriyet ve Demokrasi Cad. A Blok No: 8 İç Kapı No: 70 Sarıyer / İstanbul and TR ID No 26536100014 to be appointed as the real person representative of the Chairman of the Board of Directors in place of İbrahim Aydın' who was resigned from his position. It was resolved to cancel current signature powers of İbrahim AYDINLI which was given by the Article 18 of the articles of association of the company, registered on 24.06.2016, and issue additional to the newly appointed representative signature circular.</p>
	<p>12- The meeting was closed since there was no further agenda item to be discussed.</p>

**Bakanlık Temsilcisi**

Kıymet ÖZİBERK



**Toplantı Başkanı**

Mehmet USTA



**Yazman**

Kağan CANDAN


