

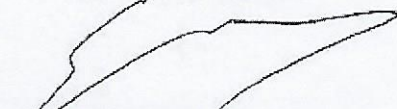
ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19.06.2020 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

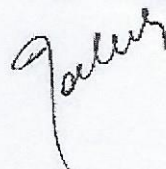
Şeker Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19.06.2020 tarihinde saat 10:00'da Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:171 A Blok K:5 Şişli / İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/06/2020 tarih ve 90726394-431.03-E-00055107971 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Emrah GÜZELLER'in gözetiminde yapılmıştır. Toplantının, tek pay sahibi ve vekillerinin itirazları olmaksızın, TTK 416.maddesine göre ilansız olarak yapılacağı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 6.500.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 6.500.000-Adet hissesinin tamamının temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının yapılmasına herhangi bir itirazın bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

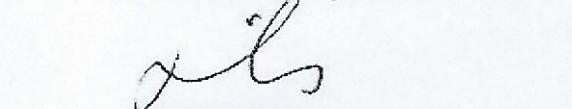
1. Açılış ve yoklama ile katılımcıların toplantıda hazır bulunduğu görüldü.
2. Toplantı Başkanlığı'na Mustafa Metin Seyhan, Tutanak Yazmanlığına Tolga Dıramalıol oybirliğiyle seçildi.
3. Genel Kurul Toplantı tutanak ve evrakının hazırlanması ve imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle kabul edildi.
4. 01.01.2020 - 18.06.2020 faaliyet dönemine ait Bilanço ve Gelir Tabloları okundu, görüşüldü, oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 01.01.2020 - 18.06.2020 faaliyet dönemine dair en kapsamlı şekilde ibra edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan ÖZNACAR (T.C. Kimlik No: [redacted], Aytay Tolga Şenefe (T.C. Kimlik No: [redacted]) ve Hasan AYDIN'ın (T.C. Kimlik No: [redacted]) istifalarının kabulüne oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mustafa Metin Seyhan (T.C. Kimlik No: [redacted]), Hakan Kayır (TC Kimlik No. [redacted]) ve Ethem Umut Beytorun'un (TC Kimlik No. [redacted]) 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
9. Dilek ve temenniler maddesine geçildi ve başkaca söz alan olmadı.
10. Görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Emrah Güzeller


Tutanak Yazmanı
Tolga Dıramalıol



Toplantı Başkanı
Mustafa Metin Seyhan


Tek Pay Sahibi
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. adına
Mustafa Metin Seyhan

