

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24.03.2019 TARİHLİ OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Şeker Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2019 tarihinde saat 10:30'da Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:171 A Blok K:5 Şişli / İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2020 tarih ve 53439574 sayılı yazılarıyla görevlendirilen SEDA ÇAYCI AKKALE'nin gözetiminde yapılmıştır. Toplantının 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 hissenin tamamının temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse 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 Ramazan ÖZNACAR oybirliğiyle seçildi.
3. Genel Kurul Toplantı tutanak ve evrakların Genel Kurul adına Toplantı Başkanlığı'na imzalanması oybirliğiyle kabul edildi.
4. 2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu okunarak müzakere edildi.
5. 2019 hesap dönemine ait Bilanço, ve Gelir Tabloları okundu, tartışıldı, oya sunuldu ve oy birliği ile onaylandı.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi önerilerek, önerge oybirliği ile kabul edildi, yönetim kurulu üyelerinin her birinin kapsamlı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya kondu, üyeler kendi ibralarına iştirak etmemek suretiyle diğer hazır bulunanların oybirliğine ibra edildi.
7. Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Uluyol'un (T.C. Kimlik No: , yerine Hasan AYDIN'ın (T.C. Kimlik No:) atanmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyeleri; Ramazan ÖZNACAR (T.C. Kimlik No:), Aytay Tolga Senefer (T.C. Kimlik No:), Hasan AYDIN'ın (T.C. Kimlik No:) bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine herhangi bir nedenle Genel Kurul'un gecikmesi halinde Genel Kurul toplantı yeni üyelerin seçimine kadar mevcut üyelerin görev ve yetkilerinin devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
9. 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.
10. Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi için Bağımsız Dış Denetim Firması olarak "KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'den hizmet alınmasına oybirliği ile kabul edildi.
11. Dilek ve temenniler maddesine geçildi ve başkaca söz alan olmadı.
12. Görülecek başka gündem maddesi kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
SEDA ÇAYCI AKKALE



Toplantı Başkanı
RAMAZAN ÖZNACAR

