

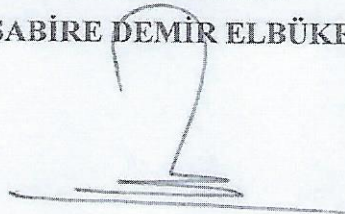
**ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**19.03.2019 TARİHLİ OLAĞAN**  
**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Şeker Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.03.2019 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 18.03.2019 tarih ve 42657398 sayılı yazılarıyla görevlendirilen **Sabire Demir ELBÜKEN**'in 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. 2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu okunarak müzakere edildi.
5. 2018 hesap dönemine ait Bilanço, ve Gelir Tabloları okundu, görüşüldü, 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. Yönetim Kurulu Üyeleri; Oğuz Büktel (T.C. Kimlik No: \_\_\_\_\_), Aytay Tolga Şenefe (T.C. Kimlik No: \_\_\_\_\_), Orhan Uluyol'un (T.C. Kimlik No: \_\_\_\_\_) bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
8. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz BÜKTEL'in Genel Müdürlüğe vekalet etmesi ve kendisine aylık net \_\_\_\_\_ TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği 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 2019 yılı hesap dönemi için Bağımsız Dış Denetim Firması olarak "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." (Deloitte)'den hizmet alınmasına oybirliği ile kabul edildi.
11. Dilek ve temenniler maddesine geçildi ve başkaca söz alan olmadı.
12. Görüşülecek başka gündem maddesi kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

**Bakanlık Temsilcisi**  
**SABİRE DEMİR ELBÜKEN**



**Toplantı Başkanı**  
**RAMAZAN ÖZNACAR**

