

KT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARI

Toplantı Yeri	:	Uzaktan Erişim (Microsoft Teams)
Toplantı Tarihi	:	16.03.2022
Toplantı No	:	2022 /
Karar No	:	2022 / 15
Toplantıya Katılan Kurul Üyeleri	:	Dr. Ruşen Ahmet ALBAYRAK, Hüseyin Cevdet YILMAZ, Bilal SAYIN, Abdurrahman DELİPOYRAZ, Hamit KÜTÜK
Toplantı Konusu	:	2021 yılı Genel Kurul Toplantısının yapılması ve görüşülecek konuların belirlenmesi

KARAR

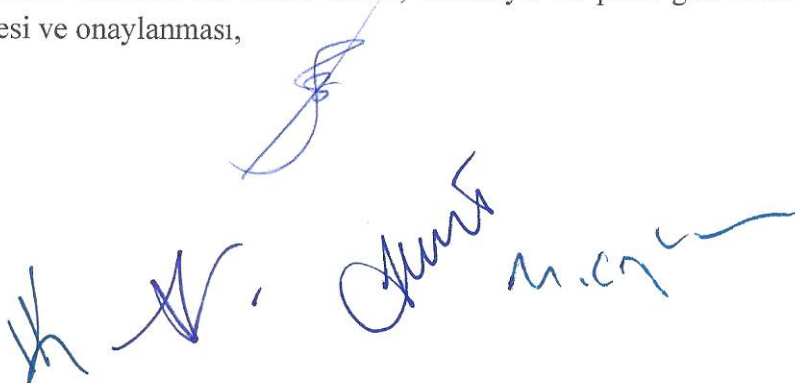
Şirketimizin 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısının/...../2022 tarihinde saat:.....’te şirket merkezi “Altunizade Mah.Kısıklı Cad. Sarkuysan – AK İş Merkezi Apt. No:4 Blok:2 Daire:6 34662 Üsküdar / İstanbul” adresinde, toplanarak yapılmasına, genel kurul toplantı gündemin aşağıda belirtilen şekilde belirlenmesine;

Olağan Genel Kurulu toplantısına ait tutanak ve sair tüm evrakın Ticaret Siciline tesciline ve Türkiye Ticaret Gazetesi’nde ilanına; bu hususlar ve olağan genel kurulun icrasıyla ilgili gerekli sair kararların alınması, her türlü hazırlığın yerine getirilmesi, her türlü belgenin imzalanması, için genel müdürlüğün yetkili kılınmasına; genel müdürlüğün bu yetkisini personelleri, şirket avukatları ve/veya yetkilendireceği sair kişiler marifetiyle yerine getirebilmesine;

oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM


1. Açılış, Toplantı Başkanı’nın seçilmesi ve başkanlık divanının oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2021 yılına ait Finansal tabloların (Bilânço ve kâr / zarar hesapları) okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, görüşülmesi ve onaylanması,



7. Personele, 2021 yılı için ödenmiş ve 2022 yılı için ödenecek prim, ikramiye ve/veya kar payı ödemesi hususlarının görüşülmesi,
8. 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
9. Bağımsız denetçinin seçilmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işleri yapabilmeleri hususunda yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi,
11. 2021 yılı kârının dağıtımı hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
12. Şirket Esas Sözleşmesinin 7.ve 18. maddelerinin değiştirilmesi,
13. Yönetim kurulunca Türk Ticaret Kanunu'nun 199. maddesi uyarınca hazırlanan Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
14. Dilek, temenniler ve kapanış.

KARAR:

YENİ ŞEKLİ	ESKİ ŞEKLİ
MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI Madde 7 <p>Şirket; ortaklarına, Yönetim Kurulu Üyelerine, Danışma Komitesi Üyelerine, Denetim Kurulu Üyelerine, personeline ve üçüncü şahıslara mal varlığından huzur hakkı, ücret, kâr payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında herhangi bir menfaat sağlayamaz.</p>	MENFAAT SAĞLAMA YASAĞI Madde 7 <p>Şirket; ortaklarına, Yönetim Kurulu Üyelerine, Yüksek Danışma Kurulu Üyelerine, Denetim Kurulu Üyelerine, personeline ve üçüncü şahıslara mal varlığından huzur hakkı, ücret, kâr payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında herhangi bir menfaat sağlayamaz.</p>
DANIŞMA KOMİTESİ Madde 18 <p>Yönetim Kurulu tarafından bir Danışma Komitesi kurulur. Danışma Komitesi, üç kişiden az olmamak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az üç üyeden oluşur. Herhangi bir sebeple görevi son bulan üyenin yerine Yönetim Kurulu'nca yeni üye seçilir.</p> <p>Danışma Komitesi'nin yapısı ve çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunun onaylayacağı bir iç düzenlemeyle belirlenir. Şirket, danışma komitesi üyeleri ile tam zamanlı veya kısmi zamanlı hizmet sözleşmesi akdedebilir.</p>	YÜKSEK DANISMA KURULU Madde 18 <p>Yönetim Kurulu tarafından, bir Yüksek Danışma Kurulu kurulur. Yüksek Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından seçilen 3 üyeden oluşur. Herhangi bir sebeple görevi son bulan üyenin yerine Yönetim Kurulu'nca yeniden üye seçilir.</p> <p>Yüksek Danışma Kurulu'nun yapısı ve çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulunun onaylayacağı bir iç düzenlemeyle belirlenir.</p> <p>Yüksek Danışma Kurulu, Şirket faaliyetlerinin kurucusunun ve Şirketin çalışma prensiplerine, kanuna ve bu esas sözleşmede gösterilen</p>



Mevzuatın izin vermesi halinde Şirket dilerse Danışma Komitesi hizmetini dışarıdan alabilir.

Danışma Komitesi, Şirket faaliyetlerinin kurucusunun ve Şirketin çalışma prensiplerine, kanuna ve bu esas sözleşmede gösterilen maksat ve kaidelere uygun olup olmadığını değerlendirir. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğünde maksat ve kaideler konusunda **Danışma Komitesi** 'nin mütalaasını alır.

Danışma Komitesi, mütalaası sorulan konularda Yönetim Kurulu'na mütalaa verir.

maksat ve kaidelere uygun olup olmadığını değerlendirir. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğünde maksat ve kaideler konusunda **Yüksek Danışma Kurulu**'nun mütalaasını alır.

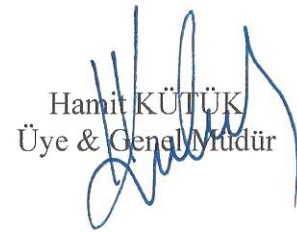
Yüksek Danışma Kurulu, mütalaası sorulan konularda Yönetim Kurulu'na mütalaa verir.


Dr. Ruşen Ahmet ALBAYRAK
Başkan


Hüseyin Cevdet YILMAZ
Başkan Yrd.


Bilal SAYIN
Üye


Abdurrahman DELİPOYRAZ
Üye


Hamit KÜTÜK
Üye & Genel Müdür