

KT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ **YÖNETİM KURULU TOPLANTISI KARARI**

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi (Büyükdere Cad. No:129/1 Esentepe 34394
Şişli/İstanbul)

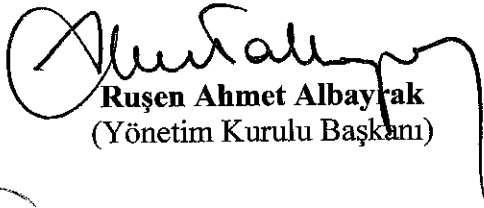
Toplantı Tarihi : 30/03/2016

Toplantı No : 2016 / 05

Toplantıya Katılan Kurul Üyesi : Ruşen Ahmet Albayrak
Hüseyin Cevdet Yılmaz
Nurettin Kolaç
Mehmet Oral
Tayfun Özkan

TOPLANTI GÜNDEMİ ve KARAR:

1. Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nın şirket genel merkezinde 28/04/2016 tarihinde saat 14:00' de yapılmasına, bu hususta gerekli tüm belge ve hazırlıkların yerine getirilmesine,
2. Şirketimizin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündeminin;
 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
 2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
 3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
 5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti ve ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
 6. 2015 yılına ait mali tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
 7. Bağımsız dış denetçi seçimi hususunun görüşülmesi,
 8. Yönetim Kurulunca TTK 199 ve devamı maddeleri uyarınca hazırlanan Bağımlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
 9. T.T.K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi,
 10. Dilek ve temennilerin sunulması,
3. 2015 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısına ilişkin çağrının internet sitesinde ve Ticaret Sicil Gazetesinde yapılmasına, Genel Kurula ait tutanak ve sair tüm evrakın Ticaret Siciline tesciline ve Türkiye Ticaret Gazetesi'nde ilanına, karar verilmiştir.


Ruşen Ahmet Albayrak
(Yönetim Kurulu Başkanı)


Hüseyin Cevdet Yılmaz
(Yönetim Kurulu Başkan Yard.)


Nurettin Kolaç
(Yönetim Kurulu Üyesi)


Mehmet Oral
(Yönetim Kurulu Üyesi)


Tayfun Özkan
(Yönetim Kurulu Üyesi)