

**MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31/03/2020
TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/03/2020 tarihinde, saat 14:00'da Kore Şehitleri Caddesi No:8/1 Esentepe/Şişli/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03/2020 tarih ve 53586853 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Volkan KÜÇÜKÇIRKIN.....gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416ncı maddesi hükmü çerçevesinde çağrısız olarak yapılan toplantıya ortakların tamamı itirazsız olarak vekaleten katılarak toplantı süresi boyunca hazır bulunmuşlardır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 10.000.000,00 (on milyon) Türk Liralık Sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Sn. Mehmet USTA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığına Mehmet USTA'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, toplantıda hazır bulunan Özdemir Dağlı'yı yazman olarak görevlendirdi.

**MINUTES OF THE SHAREHOLDERS'
ORDINARY GENERAL ASSEMBLY
MEETING, HELD ON 31/03/2020, OF
MUKAFAT PORTFOY YONETIMI
ANONIM SIRKETI**

The Shareholders' Ordinary Meeting of the General Assembly, for 2019, of MUKAFAT PORTFOY YONETIMI ANONIM SIRKETI has been held at 14:00 on 31/03/2020 at Kore Şehitleri Caddesi No:8/1 Esentepe/Sisli/ISTANBUL under the supervision of Volkan KÜÇÜKÇIRKIN....., the Representative of the Ministry of Trade, who has been commissioned by the letter, dated 30.03/20120 and numbered 53586853, Provincial Directorate of Commerce of Istanbul.

The meeting has been held without service of any call in accordance with the provisions prescribed under Section 416 of the Turkish Commercial Code, and all of the shareholders have attended the meeting by proxy and without raising any objection against convention, and they were present during the period of the meeting.

Upon the scrutiny performed on the list of attendees, it was understood that the 10.000.000 shares, corresponding to the Company's Capital amounting to 10.000.000.00- (ten million) Turkish Liras, were represented entirely by proxy, and that the quorum for the meeting as prescribed under the Code and the Articles of Association was present thereupon, and Mr. Mehmet USTA opened the meeting, and the attendees proceeded to the discussion of the items on the agenda.

1- It was unanimously resolved that Mehmet USTA is elected as the Chairman of the Meeting. The Chairman of the Meeting designated Özdemir Dağlı, who was present at the said meeting, as the clerk.

2- Genel kurul toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.	2- It was unanimously resolved that the Council of the Meeting be empowered to sign the minutes of the shareholders' general assembly meeting for and on behalf of the shareholders' general assembly.
3- 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.	3- Annual report of the Board of Directors for 2019 was read, discussed and acknowledged and approved unanimously.
4- Bağımsız Denetim Şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 1 Ocak-31 Aralık 2019 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.	4- The independent auditor's report for the accounting period between January 1 and December 31, 2019, which has been prepared by KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S., the independent auditing firm, was read, discussed , acknowledged and approved unanimously.
5- 2019 yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.	5- The financial statements for 2019 was read and discussed. In consequence of the voting financial statements were approved unanimously.
6- Şirketin kar dağıtımı konusu görüşüldü; şirket finansalları göz önünde bulundurularak, kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.	6- The matter of distribution of profit by the Company was discussed. Taking into account financials of the Company it was unanimously resolved that no profit will be distributed.
7- Yönetim kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.	7- It was unanimously resolved that the members of the Board of Directors be released (discharge/indemnified) for their activities in 2019. The members of the Board of Directors did not exercise their voting rights for their own release.
8- 2020 yılı faaliyet yılı dönemi denetimini yapacak bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ile ilgili yönetim kurulu teklifi okunarak oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 2020 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.	8- The proposal, submitted by the Board of Directors, for election of the independent auditing firm which will conduct the auditing for the accounting period of 2020, was read and put to the vote. In consequence of the voting held for such purpose, it was unanimously resolved that KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S. be elected as the independent auditing firm to audit the financial reports for the accounting period of

9- Yönetim Kurulu Üyelerine, 2020 yılı içerisinde Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri kapsamında değerlendirilebilecek işlemleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. Bununla birlikte, ilgili maddeler kapsamında değerlendirilecek işlemler için Yönetim Kurulunun oy birliği aranacaktır.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine karar verildi.

11- Yönetim Kurulu Başkanı gerçek kişi temsilcisi Cemal Ufuk KARAKAYA'nın görevinden istifası nedeniyle boşalan gerçek kişi temsilcilik görevine, Hamidiye Mah. Barışyolu Cad. Ağaoğlu Villaları Sitesi G4 Blok No:2FD İç Kapı No: 7 Çekmeköy/İstanbul adresinde mukim 12339021090 T.C. Kimlik No.lu Osman Gencer'in atanmasının kabulüne ve kendisine şirketin 24.06.2016 tarihinde tescil edilmiş olan kuruluş esas sözleşmesinin 18. Maddesinde yer alan yetkilerin verilmesine, Cemal Ufuk KARAKAYA'nın geçerli mevcut imza yetkilerinin iptaline, yeni atanan temsilciye ek imza sirküleri çıkarılmasına karar verilmiştir.

12- Yönetim kurulu üyeliğine 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı olarak Bregu i Diellit,zona e Lindjes,hyrja 14/15 Prishtine KOSOVA adresinde mukim 43255219742 TCKN'li Sayın Suat Bakkal'ın atanmasına,

Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak kayıtlı adresi 5925 Cidde, 21514, Suudi Arabistan Krallığı olan Tüzel Kişi Üye, Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu'nun seçilmesine ve tüzel kişi temsilcisi olarak 99983762104 Yabancı Kimlik numaralı, Maslak Mah. Anka Sok. Mashattan Evleri Sitesi A-2 Blok No:2A/2 Daire: 54 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim

2020 and also to carry out the other activities as part of the applicable regulations thereto.

9- It was unanimously resolved that the Members of the Board of Directors be authorized for performance of the transactions during the financial year 2020 which might be considered to fall under the scope of Section 395 and 396 of the Turkish Commercial Code. However, such transactions will require unanimous approval from the Board of Directors of the Company.

10- It was resolved that no attendance fee be paid to the Members of the Board of Directors.

11- It was approved that Osman GENCER with address Hamidiye Mah. Barışyolu Cad. Ağaoğlu Villaları Sitesi G4 Blok No:2FD İç Kapı No: 7 Çekmeköy/İstanbul and TR ID No 12339021090 to be appointed as the real person representative of the Chairman of the Board of Directors in place of Cemal Ufuk KARAKAYA that resigned from his position. It was resolved to cancel current signature powers of Cemal Ufuk KARAKAYA which was given by the Article 18 of the articles of association of the company, registered on 24.06.2016, and to issue additional signature circular for the newly appointed representative.

12- It was unanimously resolved that Mr. Suat Bakkal with Turkish Republic ID number 43255219742, resident in the address of Bregu i Diellit,zona e Lindjes,hyrja 14/15 Prishtine KOSOVA, has been assigned as the Chairman of Board for a period of 3 years,

It was unanimously resolved to authorize Islamic Corporation for the Development of the Private Sector which is resident in the address of Jeddah, 21514, Kingdom of Saudi Arabia, as the corporate Deputy Chairman of Board and Mr. Jahangir Sohrab Zadeh with Foreign ID number 99983762104, resident in the address of Maslak Mah. Anka Sok. Mashattan Evleri Sitesi A-2 Blok No:2A/2

Sayın Jahangir Sohrab Zadeh'in Şirket Yönetim Kurulu üyesi olan Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu'nu her türlü iş ve işlem için temsil etmek ve tüm dokümanları Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu adına imzalamak üzere temsilcisi olarak atanmasına,

Yönetim Kurulu Üyesi olarak kayıtlı adresi İstanbul, Şişli, Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No:4-6 Kat:7 olan Tüzel Kişi Üye, E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleri Teknolojileri Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve tüzel kişi temsilcisi olarak 41131277152 T.C. Kimlik numaralı, Merkez mahallesi Ece Sok.Çınar Sadabat Konakları No10 E3 Kağıthane İstanbul adresinde mukim Sayın Vedat Sarıyar'ın Şirket Yönetim Kurulu üyesi olan E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleri Teknolojileri Anonim Şirketi'ni her türlü iş ve işlem için temsil etmek ve tüm dokümanları E-Kent Teknoloji Ve Ödeme Sistemleri San. Ve Tic. Anonim Şirketi adına imzalamak üzere temsilcisi olarak atanmasına,

Yönetim Kurulu Üyesi olarak kayıtlı adresi Maltepe Mahallesi Davutpaşa Cad. Cebe Ali Bey Sokak No:7 Kat:3 Zeytinburnu/İstanbul olan Tüzel Kişi Üye, E-Post Elektronik Perakende Otomasyon Satış Tic. Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve tüzel kişi temsilcisi olarak 39988664812 T.C. Kimlik numaralı, Site Mah. Kayacan Sk. Kaymazlar City Blok No: 49-53 İç Kapı No: 20 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim Sayın Ercan Taşkesen'in Şirket Yönetim Kurulu üyesi olan E-Post Elektronik Perakende Otomasyon Satış Tic. Anonim Şirketi'ni her türlü iş ve işlem için temsil etmek ve tüm dokümanları E-Post Elektronik Perakende Otomasyon Satış Tic. Anonim Şirketi adına imzalamak üzere temsilcisi olarak atanmasına,

Yönetim Kurulu Üyesi olarak kayıtlı adresi Maltepe Mahallesi Davutpaşa Cad. Cebe Ali Bey Sokak No:7 Kat:3 Zeytinburnu/İstanbul olan Tüzel Kişi Üye N Kolay Ödeme Kuruluşu Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve tüzel kişi temsilcisi olarak 42511840904 T.C. Kimlik numaralı, Mimar Sinan Mah. Mimar Sinan Cad. Villa Belde Sitesi B Tip 123. Villa Blok No:4

Daire: 54 Sarıyer/İstanbul as the representative of the Board Member Islamic Corporation for the Development of the Private Sector in every transaction with the authorization of signature to all documents on behalf of it for a period of 3 years.

It was unanimously resolved to authorize E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleri Teknolojileri A.Ş. which is resident in the address of İstanbul, Şişli, Esentepe District Kore Şehitleri Street No:4-6, 7th floor, as the corporate Member of Board and Mr. Vedat Sarıyar with Turkish Republic ID number 41131277152, resident in the address of Merkez mahallesi Ece Sok.Çınar Sadabat Konakları No10 E3 Kağıthane İstanbul as the representative of the Board Member E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleri Teknolojileri A.Ş. in every transaction with the authorization of signature to all documents on behalf of it for a period of 3 years.

It was unanimously resolved to authorize E-Post Elektronik Perakende Otomasyon Satış Tic.A.Ş. which is resident in the address of Maltepe District Davutpaşa Avenue Cebe Ali Bey Street No:7, 3rd floor, as the corporate Member of Board and Mr. Ercan Taşkesen with Turkish Republic ID number 39988664812, resident in the address of Site Mah. Kayacan Sk. Kaymazlar City Blok No: 49-53 İç Kapı No: 20 Ümraniye/İstanbul as the representative of the Board Member E-Post Elektronik Perakende Otomasyon Satış Tic.A.Ş. in every transaction with the authorization of signature to all documents on behalf of it for a period of 3 years.

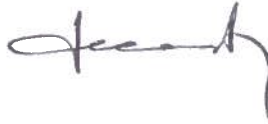
It was unanimously resolved to authorize N Kolay Ödeme Kuruluşu A.Ş. which is resident in the address of Maltepe District Davutpaşa Avenue Cebe Ali Bey Street No:7, 3rd floor Zeytinburnu/İstanbul as the corporate Member of Board and Mrs. Zeynep Pelin Atalay Çıdam with Turkish Republic ID number 42511840904, resident in the address of Mimar Sinan District Villa Belde

<p>DA İç Kapı No:123 Çekmeköy/İstanbul adresinde mukim Sayın Zeynep Pelin Atalay Çıdam'ın Şirket Yönetim Kurulu üyesi olan N Kolay Ödeme Kuruluşu Anonim Şirketi'ni her türlü iş ve işlem için temsil etmek ve tüm dokümanları N Kolay Ödeme Kuruluşu Anonim Şirketi adına imzalamak üzere temsilcisi olarak atanmasına,</p> <p>Oy birliğiyle karar verilmiştir.</p> <p>13- İç yönerge gündemden çıkartılarak görüşülmemiştir,</p> <p>14- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.</p>	<p>Site No:4/123 Cekmekoy/Istanbul as the representative of the Board Member N Kolay Ödeme Kuruluşu A.Ş. in every transaction with the authorization of signature to all documents on behalf of it for a period of 3 years.</p> <p>13- Internal directive removed from the agenda and was not discussed,</p> <p>14- The meeting was closed since there was no further agenda item to be discussed.</p>
--	--

Bakanlık Temsilcisi
Ministry Representative

Volkan KUGUÇKIRGIN


Toplantı Başkanı
Chairman
Mehmet USTA



Yazman
Clerk
Özdemir DAĞLI



