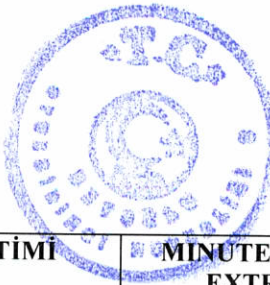


15 Aralık 2017



**MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14/12/2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

**MINUTES OF THE SHAREHOLDERS'
EXTRAORDINARY GENERAL
ASSEMBLY MEETING, HELD ON
14/12/2017, OF MUKAFAT PORTFOY
YONETIMI ANONIM SİRKETİ**

**MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ** 'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14/12/2017 tarihinde, saat 14:00'da Büyükdere Caddesi No: 163 Zincirlikuyu/Şişli/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.12.2017 tarih ve ...000.303.6.1605 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ...Hüseyin Çakmak... gözetiminde yapılmıştır.

The Extraordinary Shareholders Meeting of the General Assembly of MUKAFAT PORTFOY YONETIMI ANONIM SİRKETİ has been held at 14:00 on 14/12/2017 at Büyükdere Caddesi No:163/A Zincirlikuyu/Sisli/ISTANBUL under the supervision of ...Hüseyin Çakmak... the Representative of the Ministry, who has been commissioned by the letter, dated 13.12.2017 and numbered 000.303.6.1605, of the Provincial Directorate of Commerce of Istanbul.

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

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.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 10.000.000,00 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 Toplantı Başkanı Mehmet USTA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

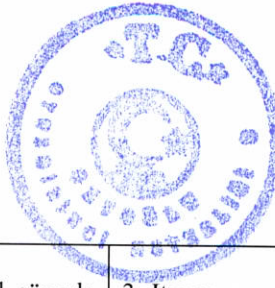
Upon the scrutiny performed on the list of attendees, it was understood that the 10.000.000 shares, corresponding to the Company's Capital amounting to 10.000.000.00- Turkish Liras, were represented entirely by proxy, and that the quorum for the meeting as prescribed under the Code and the Articles of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

1-Toplantı Başkanlığına Mehmet USTA'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, toplantıda hazır bulunan Kağan CANDAN'ı yazman olarak görevlendirdi.

1-It was unanimously resolved that Mehmet USTA is elected as the Chairman of the Meeting. The Chairman of the Meeting designated Kagan CANDAN, 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.



15 Aralık 2017

43620

3-Yönetim kurulu üyeliğine 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere,
Yönetim Kurulu Başkanı olarak Göktürk Merkez Mahallesi Tan Sok Dış Kapı No:2B2 İç Kapı No:1 Eyüp/İstanbul adresinde mukim 11316012724 TCKN'li Sayın İbrahim Aydın'ın atanmasına,

3- It was unanimously resolved that Mr. İbrahim Aydın with Turkish Republic ID number 11316012724, resident in the address of Göktürk Merkez District Tan Street No:2B2/1 Eyup/Istanbul, has been assigned as the Chairman of Board for a period of 3 years,

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 53992346618 T.C. Kimlik numaralı, Aktaş Sitesi A Blok Daire:3, Yenibahar Sokak No:5A, Levazım Mah. 343440, Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Sayın Okan Altaşlı'nın 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,

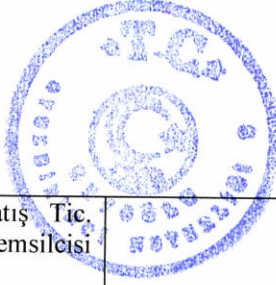
It was unanimously resolved to authorize Islamic Corporation for the Development of the Private Sector which is resident in the address of Jeddah, 21514, Kingdom of Saudi Arabia, as the corporate Deputy Chairman of Board and Mr. Okan Altaşlı with Turkish Republic ID number 53992346618, resident in the address of Aktas Site A Block No:3, Yenibahar Street No:5A, Levazım District 343440, Besiktas/Istanbul 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.

Yönetim Kurulu Üyesi olarak kayıtlı adresi İstanbul, Şişli, Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No:4-6 Kat:7 olan Tüzel Kişi Üye, E-Kent Teknoloji Ve Ödeme Sistemleri San. Ve Tic. Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve tüzel kişi temsilcisi olarak 43255219742 T.C. Kimlik numaralı, Abdurrahmangazi Mah. Sevenler Cad. Kasaba Sk. Sinpaş Köyçeğiz No:1F D:17 Sancaktepe/İstanbul adresinde mukim Sayın Suat BAKKAL'ın Şirket Yönetim Kurulu üyesi olan E-Kent Teknoloji Ve Ödeme Sistemleri San. Ve Tic. 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,

It was unanimously resolved to authorize E-Kent Teknoloji ve Ödeme Sistemleri San. Ve Tic.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. Suat BAKKAL with Turkish Republic ID number 43255219742, resident in the address of Abdurrahmangazi District Sevenler Avenue Kasaba Street Sinpaş Köyçeğiz No:1F/17 Sancaktepe/Istanbul as the representative of the Board Member E-Kent Teknoloji ve Ödeme Sistemleri San. Ve Tic.A.Ş. in every transaction with the authorization of signature to all documents on behalf of it for a period of 3 years.

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 12586873572 T.C. Kimlik numaralı, Ataköy 2-5-6. Kısım Mahallesi Kocatepe Sokak Ataköy 2. Kısım Sitesi L-52 Blok No:7 İç Kapı No:6 Bakırköy/İstanbul adresinde mukim Sayın Özer BURHAN'ın 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

It was unanimously resolved to authorize E-Post Elektronik Perakende Otomasyon Satış Tic.A.Ş. which is resident in the address of Maltepe District Davutpasa Avenue Cebe Ali Bey Street No:7, 3rd floor, as the corporate Member of Board and Mr. Özer BURHAN with Turkish Republic ID number 12586873572, resident in the address of Atakoy 2-5-6 Kısım District Kocatepe Street Atakoy 2. Kısım Site L-52 Block No:7/6 Bakirkoy/Istanbul 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.



15 Aralık 2017

№ 43620

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 DA İç Kapı No:123 Çekmeköy/İstanbul adresinde mukim Sayın Zeynep Pelin ATALAY ÇİDAM'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,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

4-Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

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

4-The meeting was closed since there was no further agenda item to be discussed.

Bakanlık Temsilcisi
Ministry Representative

Toplantı Başkanı
Chairman of the Meeting
Mehmet USTA

Yazman
Clerk
Kağan CANDAN

H. H. Zeynep ÇİDAM

Mehmet USTA

Kağan CANDAN

Ali Altın