

MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI



Karar No : 2018/6

Karar Tarihi : 26/02/2018

Katılanlar : İbrahim Aydın,ı,

Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu adına Okan Altaşı

E-Post Elektronik Perakende Otomasyon Satış Tic. A.Ş. adına Özer Burhan

N Kolay Ödeme Kuruluşu A.Ş. adına Zeynep Pelin Atalay Çıdam

E-Kent Teknoloji ve Ödeme Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. adına Suat Bakkal

**Gündem:** Şirketimiz genel kurulunun toplantıya çağırılması ve Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gün, saat, yer ve gündeminin belirlenmesi.

**Karar :** Mükafat Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 21/03/2018 tarihinde saat: 14.00'da veya İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün Bakanlık Temsilcisi görevlendireceği başka bir tarihte şirket merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi doğrultusunda ilansız toplanmasına ve aşağıda belirlenmiş olan gündemde yer alan hususları müzakere ederek karara bağlamak üzere Şirket ortaklarının davet edilmesine karar verilmiştir.

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2017 yılı bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi
5. 2017 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. 2017 yılı faaliyet dönemi karının dağıtımı konusunun görüşülmesi,
7. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunda müzakere ve karar,
8. 2018 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nın 395.ncı ve 396.ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar,
10. Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyesi temsilci değişikliğinin görüşülmesi,
12. Birinci KOBİ Girişim Sermayesi Fonu'na ilişkin stratejilerin belirlenmesi,
13. Kapanış

1/2

27 Şubat 2018



No 08087

Yönetim Kurulu Başkanı  
İbrahim Aydın

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu  
adına  
Okan Altaşlı

Yönetim Kurulu Üyesi  
E-Post Elektronik Perakende  
Otomasyon Satış Tic. A.Ş. adına  
Özer Burhan

Yönetim Kurulu üyesi  
N Kolay Ödeme Kuruluşu A.Ş.  
adına  
Zeynep Pelin Atalay Çıdam

Yönetim Kurulu Üyesi  
E-Kent Teknoloji ve Ödeme Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.  
adına  
Suat Bakkal