

**MUKAFAT PORTFOY YONETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31/03/2017
TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

MUKAFAT PORTFOY YONETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/03/2017 tarihinde, saat 16:00'da Büyükdere Caddesi No: 163/A Zincirlikuyu/Şişli/ İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/03/2017 tarih ve 25839499 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Harice Supan 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.

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 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 Kağan CANDAN'ı yazman olarak görevlendirdi.

**MINUTES OF THE
SHAREHOLDERS' ORDINARY
GENERAL ASSEMBLY MEETING,
HELD ON 31/03/2017, OF MUKAFAT
PORTFOY YONETİMİ ANONİM
SİRKETİ**

The Shareholders' Ordinary Meeting of the General Assembly, for 2016, of MUKAFAT PORTFOY YONETİMİ ANONİM SİRKETİ has been held at 16:00 on 31/03/2017 at Büyükdere Caddesi No:163/A Zincirlikuyu/Sisli/ISTANBUL under the supervision of the Representative of the Ministry, who has been commissioned by the letter, dated/.../2017 and numbered of the 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- 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 Kağan CANDAN, who was present at the said meeting, as the clerk.

 1



<p>2- Genel kurul toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.</p>	<p>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.</p>
<p>3- 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.</p>	<p>3- Annual report of the Board of Directors for 2016 was read, discussed and acknowledged and approved unanimously.</p>
<p>4- Bağımsız Denetim Şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 1 Ocak-31 Aralık 2016 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.</p>	<p>4- The independent auditor's report for the accounting period between January 1 and December 31, 2016, which has been drawn up by DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.S., the independent auditing firm, was read, discussed and acknowledged and approved unanimously.</p>
<p>5- 2016 yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.</p>	<p>5- The financial statements for 2016 was read and discussed. In consequence of the voting financial statements were approved unanimously.</p>
<p>6- Şirketin kar dağıtımı konusu görüşüldü; şirket finansalları göz önünde bulundurularak, kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.</p>	<p>6- The matter of distribution of profit by the Company was discussed, and it was unanimously resolved that no profit be distributed when the financial statements of the Company are taken into account.</p>
<p>7- Yönetim kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.</p>	<p>7- It was unanimously resolved that the members of the Board of Directors be released for their activities in 2016. The members of the Board of Directors did not exercise their voting rights for their release.</p>
<p>8- 2017 yılı faaliyet yılı dönemi denetimini yapacak bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ile ilgili yönetim kurulu teklifi okunarak oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 2017 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.</p>	<p>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 2017, was read and put to the vote. In consequence of the voting held for such purpose, it was unanimously resolved that DRT 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 2017 and also to carry out the other activities as part of the applicable regulations thereto.</p>

9- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri kapsamında değerlendirilebilecek işlemleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.	9- It was unanimously resolved that the Members of the Board of Directors be authorized for performance of the transactions which might be considered to fall under the scope of Section 395 and 396 of the Turkish Commercial Code.
10- Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine karar verildi.	10-It was resolved that no attendance fee be paid to the Members of the Board of Directors.
11- Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. İşbu tutanak ekinde yer alan yönerge tescil ve ilan ettirilecektir.	11-The Internal Directive on the Principles and Procedures Regarding Operation of the Shareholders' General Assembly was discussed and adopted unanimously. The directive attached hereto shall be registered and announced.
12- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.	12-The meeting was closed since there was no further agenda item to be discussed.

Bakanlık Temsilcisi

Hatice ÖNER



Toplantı Başkanı

Mehmet USTA





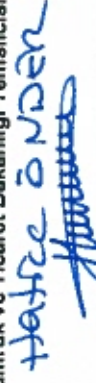




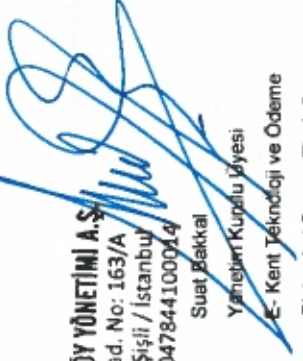
Yazman

Kağan CANDAN



MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31/03/2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Ünvanı, Ve Adresi	Pay Sahibinin T.C. Kimlik No./Vergi Kimlik No.'su	Pay Sahibi nin Uyruğu	Payların Toplam İtibari Değeri (TL)	Pay Adedi ve Edinim Şekli	Katılım Şekli /Temsilci Türü	Temsilcinin Adı/Soyadı/Ün vanı	Temsilcinin T.C. Kimlik No./Vergi Kimlik No.	İMZA
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. Büyükdere Cad. No:163 34394 Zincirlikuyu Şişli/İSTANBUL /	2250136537	T.C.	8.000.000.00.- TL.	8.000.000 Borsa dışı 17.08.2016	Temsilen/ Vekâleten	Mehmet USTA	TCKN : 37522870712	
Özel sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu 5925 Cidde, 21514, Suudi Arabistan Krallığı		BAE	2.000.000.00.- TL.	2.000.000 Borsa dışı 17.08.2016	Temsilen/ Vekâleten	KHALED MOHAMMED ALABOODI	PASAPORT NO: T9454857 KINGDOM OF SAUDI ARABIA	
TOPLAM			10.000.000.00.- TL.	10.000.000 (Borsa dışı)				

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi 	Toplantı Başkanı Mehmet USTA 	ŞİRKETİN SERMAYESİ: 10.000.000,00 TL TOPLAM PAY ADEDİ: 10.000.000 MEVCUT TOPLANTI NISABI: % 100
Bağımsız Denetçi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebesi A.Ş.  	Tutanak Yazmanı Kagan CANDAN 	HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR. MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Büyükdere Cad. No: 163/A Zincirlikuyu - Şişli / İstanbul MERSİSİ 06270478441000014 Zeynep Pelin Atalay Çıdam Yönetim Kurulu Üyesi N Kolay Ödeme Kuruluşu A.Ş. adına Sistemleri San. ve Tic.A.Ş. adına 

VEKALETNAME

31 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen, tarihinde tescil ve tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan olunan Olağan Genel Kurul Toplantısında TTK 399 ve devamı hükümleri uyarınca Şirket denetçiliğine seçilmiş bulunduğumuz Mükafat Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin 31 Mart 2017 Büyükdere Cad. No:163/A adresinde saat 14:30'da yapılacak olağan genel kurul toplantısında Şirketimizi temsilen 11153506080 T.C. kimlik numaralı Melis Tığrak'ı vekil tayin ettik.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Yaman Polat

Sorumlu Denetçi

Ek: İmza Sirküleri



T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü

Sayı : 90726394-431.03

Konu : Mükafat Portföy A.Ş.-Portföy Yön.

MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ
ŞİŞLİ

İlgi: Bila tarihli dilekçeniz.

28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 38.maddesi gereğince, 2017 yılı içinde yapılan şirket genel kurul toplantısı için temsilci ücreti olarak mesai günlerinde kanuni vergiler (% 15 gelir vergisi, % 0,6 damga vergisi) şirketiniz tarafından süresi içinde ilgili vergi dairesine ödenmek üzere kesildikten sonra temsilci ücreti olarak bankaya mesai günü için 144,75.-TL, tatil günleri için 193,00.-TL. yatırılmıştır. Temsilcinin toplantı yerine götürülüp getirilmesi şirketiniz tarafından sağlanacaktır. Bunun mümkün olmaması halinde ise yol giderleri gider belgesi ibraz edilmek kaydıyla şirketiniz tarafından karşılanacaktır.

Şirketiniz tarafından Vakıflar Bankası'nın İstanbul Şubesi'ne temsilci ücreti ödenmektedir. Bunun dışında herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Şirketinizin 31/03/2017 tarihinde saat 14:00'da yapılacak olağan / olağanüstü genel kurul toplantısına **HATİCE ÖNDER** görevlendirilmiştir.

Bilgi edinilmesi rica olunur.

İsmail MENTEŞE
Ticaret İl Müdürü

(e-imzalıdır.)

MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2016 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU**

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 31 Aralık 2016
Varlıklar		
Dönen Varlıklar		9.906.555
Nakit ve Nakit Benzerleri	3	19.280
Finansal Yatırımlar	4	9.887.275
Duran Varlıklar		45.556
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	6	45.556
Toplam Varlıklar		9.952.111
Kaynaklar		
Kısa Vadeli Yükümlülükler		159.582
Ticari Borçlar	5	54.363
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	5	4.569
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	5	49.794
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	7	36.167
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	7	69.052
Uzun Vadeli Yükümlülükler		33.160
Karşılıklar	7	33.160
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	7	33.160
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		9.759.369
Ödenmiş Sermaye	9	10.000.000
Net Dönem Karı/Zararı		(240.631)
Toplam Kaynaklar		9.952.111

MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 183/A
Zincirlikuyu - Şişli / İstanbul
MERSİS: 062704784000014

39.70TL. Damga V.
şirketimiz tarafından mahzuz karşılığı
ödenektir.
Defter Sıra No: 3

MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK- 31 ARALIK 2016 DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU**

(Tutarlar, aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") cinsinden ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 31 Aralık 2016
Kar veya Zarar Kısım		
Brüt Kar Zarar		-
Genel Yönetim Giderleri (-)	12	(782.088)
Esas Faaliyet Kar veya Zararı		(782.088)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	10	541.457
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı		(240.631)
Dönem Karı/Zararı		(240.631)
Diğer Kapsamlı Gelir Kısım		-
Toplam Kapsamlı Gelir/(Gider)		(240.631)

MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 163/A
Kültürköy - Şişli / İstanbul
MERSİS: 0627047844100014

19.10.2016 TL Denetim
Şirketimiz tarafından makbuz
ödenektir.
Defter Sıra No: 4