

**MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Karar No** : 2017/ **41**

**Karar Tarihi** : 29/11/2017

**Katılanlar** : İbrahim Aydın

E-Kent Teknoloji ve Ödeme Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. adına Suat Bakkal,  
 Asset Aktif Sportif Sanatsal Etkinlik Hizmetleri Ticaret A.Ş. adına Özer Burhan,  
 Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu adına Heval Eren Kelekci,  
 N Kolay Ödeme Kuruluşu A.Ş. adına Zeynep Pelin Atalay Çidam

**№ 40 55 6**



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

**Karar :** Mükafat Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu, Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın, 14/12/2017 tarihinde saat: 14.00'da veya İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün Bakanlık Temsilcisi görevlendireceği başka bir tarihte şirket merkezinde Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı 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. Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması ve onaylanması,
4. Kapanış

Yönetim Kurulu Başkanı  
İbrahim Aydın

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu adına  
Heval Eren Kelekci

Yönetim Kurulu Üyesi  
Asset Aktif Sportif Sanatsal Etkinlik Hizmetleri  
Ticaret A.Ş. adına  
Özer Burhan

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

*Zeynep Pelin Atalay Çidam*

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