

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

№ 09 290

08 Mart 2017

**Karar No** : 2017/ 7

**Karar Tarihi** : 01/03/2017

**Katılanlar** : 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,  
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. adına Muzaffer Suat Utku,  
Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu adına Heval Eren Kelekci,  
N Kolay Ödeme Kuruluşu A.Ş. adına Zeynep Pelin Atalay Çıdam



**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 31/03/2017 tarihinde saat: 14.30'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. 2016 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2016 yılı bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi
5. 2016 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. 2016 yılı faaliyet dönemi karının dağıtımı konusunun görüşülmesi,
7. 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunda müzakere ve karar,
8. 2017 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. Genel kurulun çalışma esas ve usulleri hakkında iç yönergenin müzakeresi
12. Kapanış

Yönetim Kurulu Başkanı  
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. adına  
Muzaffer Suat Utku

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 Çıdam

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