

19 MART 2019

MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2019/ 6

Karar Tarihi : 26/02/ 2019

Katılanlar : Cemal Ufuk Karakaya,

Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu adına Okan Alışlı

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

BEYOĞLU 31. NOTERİ  
AHMET GÜRBÜZ ALPAT  
Altan Erbulak Sk. Eken Apt. No 8/A-B  
80300 Mecidiyeköy - İSTANBUL  
Tel: (0212) 217 68 69-217 68 70  
Fax: (0212) 217 65 15



No 09727

**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, 26/03/2019 tarihinde saat 14.00'da veya İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün Bakanlık Temsilcisi görevlendireceği başka bir tarihte Büyükdere Caddesi No: 163/A Zincirlikuyu/Şişli/ İSTANBUL adresinde 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. 2018 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2018 yılı bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi
5. 2018 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. 2018 yılı faaliyet dönemi karının dağıtımı konusunun görüşülmesi,
7. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunda müzakere ve karar,
8. 2019 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 Başkanı Cemal Ufuk Karakaya'nın yönetim kurulu üyeliğinin Genel Kurul onayına sunulması,
12. Kapanış

PA M. D. h.

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

19 MART 2019.

**Karar No** : 2019/6

**Karar Tarihi** : 24/3/2019

**Katılanlar** : Cemal Ufuk Karakaya,

Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu adına Okan Altaşlı

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



No 09727

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

Yönetim Kurulu Başkanı  
Cemal Ufuk Karakaya

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