

MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2020/11
Karar Tarihi : 28/02/2020
Katılanlar : Osman Gencer

Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu adına Jahangir Sohrab Zadeh
E-Post Elektronik Perakende Otomasyon Satış Tic. A.Ş. adına Ercan Taşkesen
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 11616



17 Mart 2020

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, 31/03/2020 tarihinde saat 14.00'da veya İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün Bakanlık Temsilcisi görevlendireceği başka bir tarihte Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No:8/1 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. 2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2019 yılı bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2019 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. 2019 yılı faaliyet dönemi karının dağıtımı konusunun görüşülmesi,
7. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunda müzakere ve karar,
8. 2020 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim şirketinin belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K'nın 395'nci ve 396'ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar,
10. Yönetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu Başkanı Osman GENCER'in yönetim kurulu üyeliğinin Genel Kurul onayına sunulması,
12. Yönetim Kurulu üye seçiminin yapılması ve onaya sunulması,
13. İç yönergenin görüşülmesi ve onaylanması,
14. Kapanış.

  P. Akas

MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2020/ 11
Karar Tarihi : 28.02.2020
Katılanlar : Osman Gencer

Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu adına Jahangir Sohrab Zadeh
E-Post Elektronik Perakende Otomasyon Satış Tic. A.Ş. adına Ercan Taşkese
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.

Yönetim Kurulu Başkanı
Osman Gencer

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu
adına
Jahangir Sohrab Zadeh

Yönetim Kurulu Üyesi
E-Post Elektronik Perakende
Otomasyon Satış Tic. A.Ş. adına
Ercan Taşkese

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