

**MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22.10.2022 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.10.2022 tarihinde, saat 14.00'da Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi Aktif Bank Genel Müdürlük Apt. No:8/1 /Sisli/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün/...../2022 tarih vesayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisigözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416 ncı 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 (on milyon) 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 Burcu Atar Sönmez yazman olarak görevlendirdi.
- 2- Genel kurul toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- 2020-2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Bağımsız Denetim Şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 1 Ocak-31 Aralık 2020 ve 1 Ocak-31 Aralık 2021 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 5- 2020-2021 yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
- 6- 2020-2021 Şirketin kar dağıtımı konusu görüşüldü; şirket finansalları göz önünde bulundurularak, kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 7- 2020-2021 yılı faaliyetlerinden dolayı yılı ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine, 2020 ve 2021 yılı içerisinde Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri kapsamında değerlendirilebilecek işlemleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. Bununla birlikte, ilgili maddeler kapsamında değerlendirilecek işlemler için Yönetim Kurulunun oy birliği aranacaktır.
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine karar verildi.




- 10- 2021 yılı faaliyet yılı dönemi denetimini yapacak bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ile ilgili yönetim kurulu teklifi okunarak oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin, 2021 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11- 2022 yılı faaliyet yılı dönemi denetimini yapacak bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ile ilgili yönetim kurulu teklifi okunarak oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Şirketi **DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.** 2022 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 12- 2021 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın dağıtılmayarak yasal yedekler ayrıldıktan sonra kar yedeklerine alınmasına oy birliği ile karar verildi
- 13- Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinden ve Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu'nun istifasının kabulüne ve mevcut imza yetkisinin iptaline, yerine TTK'nun 363'ncü maddesine göre kalan süreyi tamamlamak üzere diğer Yönetim Kurulu üyelerinin kalan süresi kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak kayıtlı adresi Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Cad. Aktifbank Genel Müdürlük Apt. No:8/1 Şişli/İstanbul olan Tüzel Kişi Üye Upt Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Anonim Şirketi'nin seçilmesine (Tüzel kişi adına hareket etmek üzere tüzel kişi temsilcisi olarak (17041872022 T.C. Kimlik numaralı, Akat Mah. Şehit Erdoğan İban Sk. Akatlar Maya Sitesi T Blok No:3A İç Kapı No:4 Beşiktaş/İst. adresinde mukim Sayın Bahadır Tonguç'un görev yapmasına) Şirket Yönetim Kurulu üyesi olan Upt Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Anonim Şirketi 'ni her türlü iş ve işlem için temsil etmek ve tüm dökümanları Upt Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Anonim Şirketi adına imzalamak üzere temsilcisi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 14- Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket esas sözleşmesinin Unvan Başlıklı 2'nci maddesi, Sermaye ve Paylar Başlıklı 9'ncü maddesi, Payların devri başlıklı 11'nci maddesi, Yönetim Kurulu Başlıklı 12'nci maddesi, Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 14'ncü maddesi ve Genel Kurul Başlıklı 22'nci maddelerinin, Sermaye Piyasası Kurulunun 16/08/2022 tarih ve E-12233903-350.05.02-25058 izin yazısı ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün .../09/2022 tarih ve sayılı yazıları ile izin verilen ekli ana sözleşme tadil metninin yeni şekilleri ile değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi
- 15- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet Usta

YAZMAN
Burcu Atar Sönmez



**MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22./09/2022 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

MÜKAFAT PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 22./09/2022 tarihinde, saat 14.00.'da Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Caddesi Aktif Bank Genel Müdürlük Apt. No:8/1 /Sisli/ISTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün/...../2022 tarih vesayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisigözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416 ncı 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 (on milyon) 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 Burcu Atar Sönmez yazman olarak görevlendirdi.
- 2- Genel kurul toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- 2020-2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Bağımsız Denetim Şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 1 Ocak-31 Aralık 2020 ve 1 Ocak-31 Aralık 2021 hesap dönemine ait bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 5- 2020-2021 yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.
- 6- 2020-2021 Şirketin kar dağıtımı konusu görüşüldü; şirket finansalları göz önünde bulundurularak, kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 7- 2020-2021 yılı faaliyetlerinden dolayı yılı ibra edilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine, 2020 ve 2021 yılı içerisinde Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri kapsamında değerlendirilebilecek işlemleri için izin verilmesine oy birliği ile karar verildi. Bununla birlikte, ilgili maddeler kapsamında değerlendirilecek işlemler için Yönetim Kurulunun oy birliği aranacaktır.
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine karar verildi.

- 10- 2021 yılı faaliyet yılı dönemi denetimini yapacak bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ile ilgili yönetim kurulu teklifi okunarak oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin, 2021 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11- 2022 yılı faaliyet yılı dönemi denetimini yapacak bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ile ilgili yönetim kurulu teklifi okunarak oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Şirketi **DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.** 2022 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 12- 2021 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın dağıtılmayarak yasal yedekler ayrıldıktan sonra kar yedeklerine alınmasına oy birliği ile karar verildi
- 13- Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinden ve Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu'nun istifasının kabulüne ve mevcut imza yetkisinin iptaline, yerine TTK'nun 363'ncü maddesine göre kalan süreyi tamamlamak üzere diğer Yönetim Kurulu üyelerinin kalan süresi kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak kayıtlı adresi Esentepe Mahallesi Kore Şehitleri Cad. Aktifbank Genel Müdürlük Apt. No:8/1 Şişli/İstanbul olan Tüzel Kişi Üye Upt Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Anonim Şirketi'nin seçilmesine (Tüzel kişi adına hareket etmek üzere tüzel kişi temsilcisi olarak (17041872022 T.C. Kimlik numaralı, Akat Mah. Şehit Erdoğan İban Sk. Akatlar Maya Sitesi T Blok No:3A İç Kapı No:4 Beşiktaş/İst. adresinde mukim Sayın Bahadır Tonguç'un görev yapmasına) Şirket Yönetim Kurulu üyesi olan Upt Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Anonim Şirketi 'ni her türlü iş ve işlem için temsil etmek ve tüm dökümanları Upt Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para Anonim Şirketi adına imzalamak üzere temsilcisi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 14- Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket esas sözleşmesinin Unvan Başlıklı 2'nci maddesi, Sermaye ve Paylar Başlıklı 9'ncü maddesi, Payların devri başlıklı 11'nci maddesi, Yönetim Kurulu Başlıklı 12'nci maddesi, Yönetim Kurulu Toplantıları başlıklı 14'ncü maddesi ve Genel Kurul Başlıklı 22'nci maddelerinin, Sermaye Piyasası Kurulunun 16/08/2022 tarih ve E-12233903-350.05.02-25058 izin yazısı ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün .../09/2022 tarih ve sayılı yazıları ile izin verilen ekli ana sözleşme tadil metninin yeni şekilleri ile değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi
- 15- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet Usta

YAZMAN
Burcu Atar Sönmez

