

**IND PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN
07.05.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ind Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 07.05.2019 tarihinde saat 14.00'da 0 şirket merkez adresi olan Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:23 Polat Ofis, A Blok, Kat:4 p Kağıthane/İSTANBUL adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.05.2019 tarih ve 44095172 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Aysin Yazgan BİLGİN'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18.04.2019 tarih ve 9812 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca ortaklık pay defterinde yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 4.990.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 2.894.000,-TL olan 2.894.000 payın vekaleten, olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim kurulu üyesi Sayın Türker Arabacıoğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

07 Mayıs 2019

Gündemin Birinci Maddesi Gereğince

Toplantı açılışı yapıldı ve gündem okundu. Toplantı başkanlığına Türker Arabacıoğlu'nun, tutanak yazmanlığına Adem KARAKELLE'nin, seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Gündemin İkinci Maddesi Gereğince

Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetkisi verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

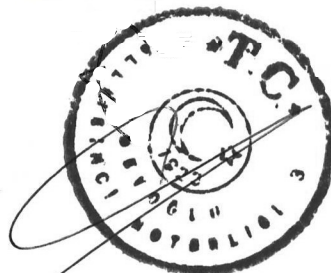
Gündemin Üçüncü Maddesi Gereğince

Esas sözleşmenin; Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.04.2019 tarih ve 50035491-431.02-E-00043587147 sayılı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.04.2019 tarih ve 12233903-350.05-E.5686 sayılı yazılarına uygun olarak iş bu tutanağa ekli yeni metinde olduğu şekli ile kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gündemin Dördüncü Maddesi Gereğince

Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından toplantı saat 15:00'de kapatıldı.

Ind Portföy Yönetimi A.Ş.



IND PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. 7 Ç. Q. R ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI



ESKİ METİN

SERMAYE

Madde 8:

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000 TL (beş milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 5.000.000 (beş milyon) adet paya bölünmüştür.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2017-2021 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim Kurulu'na verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek Yönetim Kurulu'na yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, beheri 1 Türk Lirası değerinde 4.990.000 paya ayrılmış toplam 4.990.000 Türk Lirası değerindedir.

Şirket payların tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılmıştır.

Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden 1.000.000 TL'nin ve bu defa artırılan 3.990.000 TL'nin tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir.

Bu sermaye artırımını sonrası çıkarılmış sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Pay Sahibi	Sermaye Toplamı (TL)	Pay Adedi
1. AHMET İHSAN ŞENGÖR	2.894.000	2.894.000
2. RAŞİT KULA	1.996.000	1.996.000
3. İfakat Canitez	100.000	100.000

YENİ METİN

SERMAYE

Madde 8:

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 24.900.000 TL (Yirmidört milyon dokuzyüz bin Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerinde 24.900.000 (Yirmidört milyon dokuzyüz bin) adet paya bölünmüştür.

Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim Kurulu'na verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek Yönetim Kurulu'na yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır. 07 Mayıs 2019

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi, beheri 1 Türk Lirası değerinde 7.000.000 paya ayrılmış toplam 7.000.000 Türk Lirası değerindedir.

Şirket payların tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılmıştır.

Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden 4.990.000 TL'nin ve bu defa artırılan 2.010.000 TL'nin tamamı muvazaadan ari olarak nakden ödenmiştir.

Bu sermaye artırımını sonrası çıkarılmış sermayenin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.

Pay Sahibi	Sermaye Toplamı (TL)	Pay Adedi
1. AHMET İHSAN ŞENGÖR	4.904.000	4.904.000
2. RAŞİT KULA	1.996.000	1.996.000
3. İFAKAT CANITEZ	100.000	100.000

[ŞİRKET KAŞESİ]

[İMZA] [İMZA]

№07965

Yönetim Kurulu, 2017-2021 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Yönetim Kurulu, 2019-2023 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

07 Mayıs 2019

Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.

Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.

Genel Kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyararak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.

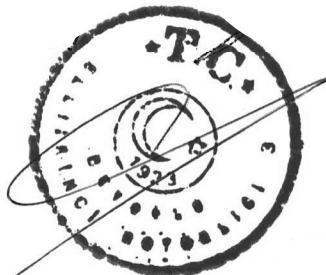
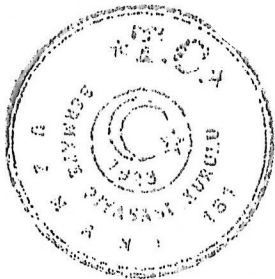
Genel Kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükmüne uyararak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.

Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurul'a iletmesi zorunludur.

Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurul'a iletmesi zorunludur.

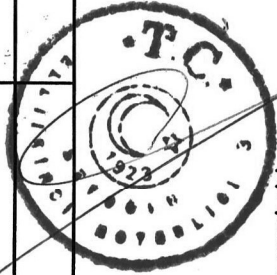
[ŞİRKET KAŞESİ]

[İMZA] [İMZA]



IND PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 07/05/2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

S.N	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI	T.C./ V.K. NO'SU	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIML ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO'SU	İMZA
1	HAMİD ABDULLAH HUSSEİN AL-AHMAR		YEMEN	Ermiyetevleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Safir Residence No:1/4 34413 Kağıthane / İSTANBUL	2.894.000,-	BORSA DIŞI 10.11.2017	TEMSİLEN	VEKALETEN	TÜRKER ARABACIOĞLU		[İMZA]
2	IND COMPANY B.S.C.		BAHREYN	BWTC, East Tower, 29TH Floor P.O. Box 65269, Manama, BAHRAIN	1.996.000,-	BORSA DIŞI 10.11.2017					
3	INTERNATIONAL TRADING&INVESTMENT CO.		BAHREYN	Block 533 Road 3311 Building 374 Al-Marikh BAHRAIN	100.000,-	BORSA DIŞI 10.11.2017					
	TOPLAM				4.990.000,-						



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ahmet İnsan ŞENGÖK
[İMZA]

TOPLANTI BAŞKANI
Raşit KULA
[İMZA]

TUTANAK YAZMANI
İfakat CANİTEZ
[İMZA]

Şirketin Sermayesi : 4.990.000,- TL
Toplam Hisse Adedi : 4.990.000 Adet
Asgari Toplantı Nisabı : 1/4 (% 25,00)
Mevcut Toplantı Nisabı : 58,00%
Asaleten : 0,- TL
Vekaleten : 2.894.000,- TL
Toplam : 2.894.000,- TL

İşbu hazırlanmış cetveli ortaklık pay defterine ve şirketin
sermaye yapısına göre düzenlenmiştir.

[ŞİRKET KAŞESİ]

[İMZA] [İMZA]

07 Mayıs 2019

Aday Seçimler Denetim ve Sermaye Anđ
Haklı AKGÖNÜL

[İMZA]

№07965

