

**IND PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN**  
**10.04.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Ind Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2018 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 10.04.2018 tarihinde saat 14.00'da şirket merkez adresi olan Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:23 Polat Ofis, A Blok, Kat:4 Kağıthane/İSTANBUL adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.04.2019 tarih ve 43372642 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Ayten KURŞUN'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 19.03.2019 tarih ve 9790 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 başkan vekili Sayın Abdullah Hasan Humadi AL-RAWDHI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

**Gündemin Birinci Maddesi Gereğince**

Toplantı açılışı yapıldı ve gündem okundu. Toplantı başkanlığına. Abdullah Hasan Humadi AL-RAWDHI'nin, 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**

2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin Faaliyet Raporu, toplantı başkanınca okunarak müzakere edildi.

**Gündemin Dördüncü Maddesi Gereğince**

Verilen bir önerge ile Denetçi Raporu'nun tamamının okunmaması, Denetim Raporu'na ilişkin Bağımsız Denetçi Görüşünün okunması ile yetinilmesi ve böylelikle Denetçi Raporu'nun okunmuş sayılmasına karar verildi.

Alınan bu karar gereğince Bağımsız Denetçi Görüşünü okuması için denetçiye söz verildi. Denetçi Raporu'na ilişkin Bağımsız Denetçi Görüşü ADAY Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Sayın Mahmut KAHYA tarafından okundu. Denetçi Raporu Genel Kurul'da görüşüldü.

**Gündemin Beşinci Maddesi Gereğince**

Verilen bir önerge ile Finansal Tablolara ilişkin özet bilgilerin okunması ile yetinilmesine ve böylelikle Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Finansal Tablolara ilişkin özet bilgilerin okunması suretiyle Genel Kurul'un bilgisine sunulması için Sayın Adem KARAKELLE'ye söz verildi. Finansal Tablolara ilişkin özet bilgiler Sayın Adem KARAKELLE tarafından okundu ve Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Müzakere edilen Finansal Tablolar Genel Kurulun tasdikine arz olundu. Finansal Tablolar oy birliği ile tasdik edildi.

[İMZA]

[İMZA]

[İMZA]

### **Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince**

Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.

### **Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince**

Şirket 2018 yılı faaliyeti sonucunda hazırlanan mali tablolarda zarar olması nedeniyle kar dağıtımının yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

### **Gündemin Sekizinci Maddesi Gereğince**

Yönetim Kurulu üyesi olan Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan vekili Abdullah Hasan Humadi AL-RAWDHI hariç diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık net 4.000,-TL (Dörtbin Türk Lirası) huzur hakkı ücret ödenmesine,

Yönetim Kurulu Başkan vekili Abdullah Hasan Humadi AL-RAWDHI ye 1 Ocak 2019 tarihinden başlamak üzere Aylık net 20.000,-TL (Türk Lirası) ücret ödenmesine, ayrıca kendisine bir defaya mahsus net 116.240,-TL (Türk Lirası) ücret tahakkuku yapılmasına, kendisinin ve eşi ile çocuklarının toplam 15.000,- TL'ye kadar Özel Sağlık Sigorta giderinin şirket tarafından karşılanmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

### **Gündemin Dokuzuncu Maddesi Gereğince**

Şirketin 2019 yılına ilişkin denetimi için 0070511435 vergi numaralı 29 Ekim Cad. İstanbul Vizyon Park A1 Plaza Kat:8 No: 86 Yenibosna/İstanbul adresinde faaliyet gösteren ADAY Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

### **Gündemin Onuncu Maddesi Gereğince**

Türk Ticaret Kanunu'nun 395'nci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

### **Gündemin Onbirinci Maddesi Gereğince**

Ana sözleşme değişikliği ile ilgili gerekli onaylar henüz tamamlanmadığından maddenin görüşülmemesine oybirliği ile karar verildi.

### **Gündemin Onikinci Maddesi Gereğince**

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

Bakanlık Temsilcisi  
**Ahmet İhsan ŞENGÖR**

[İMZA]

Toplantı Başkanı  
**Raşit KULA**

[İMZA]

Tutanak Yazmanı  
**Adem KARAKELLE**

[İMZA]

**IND PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10/04/2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILINA AİT 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/ ÜNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO'SU	İMZA
1	HAMİD ABDULLAH HUSSEİN AL-AHMAR	[REDACTED]	YEMEN	Erniyetevleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Safir Residence No:1/4 34413 Kağıthane / İSTANBUL	2.894.000,-	BORSA DIŞI 10.11.2017	TEMSİLEN	VEKALETEN	MOHAMED HAMİD ABDULLAH AL-AHMAR	[REDACTED]	[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-Markh BAHRAIN	100.000,-	BORSA DIŞI 10.11.2017					
	<b>TOPLAM</b>				<b>4.990.000,-</b>						

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**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
 Ahmet İhsan Şir  
 [İMZA]

TOPLANTI BAŞKANI  
 Raşit KULA  
 TUTANAK YAZMANI  
 ifakat CANITEZ  
 [İMZA]

[ŞİRKET KAŞESİ]  
 [İMZA] [İMZA]

Aday Bağımsız Denetim  
 ve S.M.M.M. A.Ş.  
 Mahmut Kahya  
 [İMZA]