



## IND PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN 22.06.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ind Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22.06.2018 tarihinde saat 10.00'da şirket merkez adresi olan Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:23 Polat Ofis, A Blok, Kat:4 Kağıthane/İSTANBUL adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.06.2018 tarih ve 35298530 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Hakan ÖZKAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.06.2018 tarih ve 9594 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca ortaklık pay defterinde yazılı pay sahiplerine 05.06.2018 tarihinde PTT Çeliktepe şubesinden 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 asaleten ve 1.996.000,- TL olan 1.996.000 payın vekaleten olmak üzere Toplam 4.890.000,- TL olan 4.890.000 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Hamid Abdullah Hussein AL-AHMAR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

### **Gündemin Birinci Maddesi Gereğince**

Toplantı açılışı yapıldı ve gündem okundu. Toplantı başkanlığına Hakan BEROOĞLU'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; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.06.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00034983909 sayılı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.05.2018 tarih ve 12233903-350.11-E.6249 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 11:00'de kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi  
**Ahmet İhsan ŞENGÖR**

[İMZA]

Toplantı Başkanı  
**Raşit KULE**

[İMZA]

Tutanak Yazmanı  
**İfakat CANİTEZ**

[İMZA]

22 Haziran 2018



## İND PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI

### ESKİ METİN

#### MADDE 3 AMAÇ VE KONU

Şirket'in ana faaliyet konusu, münhasıran payları yurt dışında yerleşik kişilere pazarlanacak yabancı kolektif yatırım kuruluşu kurmak ve yönetmek, yurt dışında yerleşik kişilere portföy yönetim hizmeti vermek ve ilgili mevzuat kapsamında yan hizmetleri sunmaktır.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ("Kurul") gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Şirket, herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksızın Kurul'a bildirimde bulunmak ve Kurul'un portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari özsermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, Kurul'un yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde;

- (i) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,
- (ii) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,
- (iii) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması yan hizmetlerini de verebilir.

Ayrıca, Şirket amaç ve konusu ile ilgili olmak ve Sermaye Piyasası mevzuatında ve sair mevzuatta yer alan kısıtlamalara tabi olmak şartı ile faaliyetleri için gerekli olan taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir, üzerinde ipotek tesis edebilir, ipotek fek edebilir, Şirket'in hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, adli merciler, ilgili resmi ve özel merciler ve kişiler nezdinde gerekli tescil, terkin, sulh fek işlemleri yapabilir, ihtiyati ve icrai haciz vaz ve fek etmek gibi iş ve işlemleri yapabilir.

### YENİ METİN

#### MADDE 3 AMAÇ VE KONU

Şirket'in ana faaliyet konusu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yatırım fonlarının kurulması ve yönetimidir. Ayrıca, yatırım ortaklarının, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında kurulan emeklilik yatırım fonlarının ve bunların muadili yurt dışında kurulmuş yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföylerinin yönetimi de ana faaliyet konusu kapsamındadır.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartları sağlamak ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ("Kurul") gerekli izin ve/veya yetki belgelerini almak kaydıyla, portföy yöneticiliği, yatırım danışmanlığı ve kurucusu olduğu yatırım fonlarının katılma payları dahil olmak üzere fon katılma paylarının pazarlanması ve dağıtılması faaliyetinde bulunabilir.

Şirket, herhangi bir yetki belgesine tabi olmaksızın Kurul'a bildirimde bulunmak ve Kurul'un portföy yönetim şirketlerine ilişkin düzenlemelerinde belirlenen asgari özsermaye büyüklüğüne sahip olmak şartıyla, Kurul'un yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemelerine uygun şekilde;

- (i) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması,
- (ii) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması,
- (iii) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması yan hizmetlerini de verebilir.

Ayrıca, Şirket amaç ve konusu ile ilgili olmak ve Sermaye Piyasası mevzuatında ve sair mevzuatta yer alan kısıtlamalara tabi olmak şartı ile faaliyetleri için gerekli olan taşınır ve taşınmaz malları satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir, üzerinde ipotek tesis edebilir, ipotek fek edebilir, Şirket'in hak ve alacaklarının tahsil ve temini için aynı ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak Tapu Sicil Müdürlükleri, Vergi Daireleri, adli merciler, ilgili resmi ve özel merciler ve kişiler nezdinde gerekli tescil, terkin, sulh fek işlemleri yapabilir, ihtiyati ve icrai haciz vaz ve fek etmek gibi iş ve işlemleri yapabilir.

[ŞİRKET KAŞESİ]

[İMZA] [İMZA]

22 Haziran 2018



#### MADDE 9

#### MÜŞTERİ VARLIKLARININ SAKLANMASI

Müşteri portföyünde yer alan varlıkların, Kurulun portföy saklama hizmeti ve bu hizmette bulunacak kuruluşlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde saklanması zorunludur. Yabancı kolektif yatırım kuruluşlarının portföyünde yer alan varlıkların ilgili ülke mevzuatı çerçevesinde yetkilendirilmiş bir saklama kuruluşu nezdinde saklanması halinde de bu yükümlülüğün yerine getirilmiş olduğu kabul edilir.

Şirket'in yurt dışında yerleşik ya da yabancı ülke vatandaşı olan müşterilerinin ilgili ülke mevzuatı çerçevesinde yetkilendirilmiş bir saklama kuruluşu ile sözleşme imzalamış olması halinde, söz konusu kişiler tarafından, ilgili hususu tevsik edici bilgi ve belgeler ile söz konusu kişilerin Kurulca yetkilendirilmiş bir portföy saklayıcısı ile sözleşme imzalamamış olmasından kaynaklanacak riskleri üstlendiğine ilişkin beyanının Şirket'e iletilmesi kaydıyla Şirket'in müşteri varlıklarının saklamasına ilişkin olarak bir portföy saklayıcısı ile sözleşme imzalaması zorunlu değildir.

#### MADDE 15

#### ŞİRKET'İN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu, TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuatla ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim Kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıların, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim, devredilmediği takdirde, Yönetim Kurulu'nun tüm üyelerine aittir.

Temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.

#### MADDE 9

#### MÜŞTERİ VARLIKLARININ SAKLANMASI

Kolektif yatırım kuruluşlarının portföyünde yer alan varlıkların, Kurul'un portföy saklama hizmeti ve bu hizmette bulunacak kuruluşlara ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde saklanması zorunludur. Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nda ve Kurul'un portföy saklama hizmeti ve bu hizmette bulunacak kuruluşlara ilişkin düzenlemelerinde yer alan hükümlerin ihlali nedeniyle doğan zararların giderilmesini portföy saklayıcısından talep etmekle yükümlüdür.

Bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunulan kişilerin portföyünde yer alan varlıklar ise Kurulca yetkilendirilmiş portföy saklayıcıları nezdinde Kurul'un yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde saklanır.

#### MADDE 15

#### ŞİRKET'İN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve dışarıya karşı temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatla ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.

Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge Şirket'in yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim Kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıların, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim, devredilmediği takdirde, Yönetim Kurulu'nun tüm üyelerine aittir.

Temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Yönetim Kurulu görev süresini aşan sözleşmeler akdedebilir.

[ŞİRKET KAŞESİ]

[İMZA] [İMZA]

22 Haziran 2018



Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakın geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket unvanı altına atılmış ve Şirket'i temsil ve ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve Şirket'i ilzam edecek her türlü sözleşme, bono, çek ve benzeri tüm evrakın geçerli olabilmesi için, bunların; Şirket unvanı altına atılmış ve Şirket'i temsil ve ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

Şirket' in kurucusu olduğu fonları temsil ve ilzama Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu bu yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak, Şirket'in kurucusu olduğu fonların kuruluş, katılma payı ihracı, dönüşüm, tasfiye, yönetim ücreti artışı ile katılma payı sahiplerinin yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerinin Yönetim Kurulu kararı ile yapılması zorunludur.

Şirket' in kurucusu olduğu fonları temsil ve ilzama Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu bu yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. Ancak, Şirket'in kurucusu olduğu fonların kuruluş, katılma payı ihracı, dönüşüm, tasfiye, yönetim ücreti artışı ile katılma payı sahiplerinin yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerinin Yönetim Kurulu kararı ile yapılması zorunludur.

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen temsilciler dışında, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanlar sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, 367 nci maddeye göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin ticaret siciline tescili ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Bu fıkra uyarınca yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil edilir ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı Yönetim Kurulu müteselsilen sorumludur.

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen temsilciler dışında, temsile yetkili olmayan Yönetim Kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanlar sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu'nun 367 nci maddesine göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin ticaret siciline tescili ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Bu fıkra uyarınca yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil edilir ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı Yönetim Kurulu müteselsilen sorumludur.

Şirketin kurucusu olduğu gayrimenkul yatırım fonları adına tapuda yapılacak işlemler Şirket ile portföy saklayıcısının yetkililerinin müşterek imzaları ile gerçekleştirilir.



[ŞİRKET KAŞESİ]

[İMZA] [İMZA]



**IND PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİNİN 22/06/2018 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	V.K.No: 0480568137	YEMEN	Zekeriya Köy Mah. Sinpaş Boğaziçi Malikaneleri 1/1 Sarıyer İSTANBUL	2.894.000,-	BORSA DIŞI 10.11.2017	ASALETEN				[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	VEKALETEN		ABDULLAH HASAN HUMADI AL-RAWDHI	V.K.No: 0470922056	[İMZA]
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 : 1/2 (% 50,00)  
Mevcut Toplantı Nisabı : 98,00%

TUTANAK YAZMANI  
İfakat CANİTEZ

TOPLANTI BAŞKANI  
Raşit KULA

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Ahmet İhsan SFNGÖR

[İMZA]

[İMZA]

[İMZA]

[ŞİRKET KAŞESİ]

[İMZA]

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

22 Haziran 2018

