

№05473

31 MART 2020



IND PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN 30.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI

Ind Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2019 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 30.03.2020 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 27.03.2020 tarih ve 53549610 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Huriye AKSOY'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11.03.2020 tarih ve 10034 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 7.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 4.904.000,-TL olan 4.904.000 payın **Asaleten** 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 ARABACIOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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

2019 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]



31 MART 2020
№05473

Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince

Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.

Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince

Şirket 2019 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 hariç diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her birine aylık net 5.000,-TL (Beşbin Türk Lirası) huzur hakkı ücret ödenmesine,

Eski Yönetim Kurulu Başkan vekili Abdullah Hasan Humadi AL-RAWDHI ye bir defaya mahsus net 82.430,-TL (SeksenkibindörtüyotuzTürk Lirası) ücret tahakkuku yapılmasına,

Oy birliği ile karar verildi.

Gündemin Dokuzuncu Maddesi Gereğince

Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Abdullah Hasan Humadi AL-RAWDHI'nın istifası ve kalan süreyi tamamlamak üzere yerine Mohammed ALAHMAR'ın seçilmesine ilişkin 2020/6 nolu Yönetim Kurulu Kararının kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Şirket Yönetim Kurulu TÜRKER ARABACIOĞLU, KAAN MERTOĞLU ve ÇAĞLA KARACAN Tarafın'dan oluşturulmuştur.

Gündemin Onuncu Maddesi Gereğince

Şirketin 2020 yılına ilişkin denetimi için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 561406-0 sicil nolu, 7051143500017 Mersis nolu, 0070511435 vergi nolu, 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 Onbirinci Maddesi Gereğince

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

Gündemin Onikinci Maddesi Gereğince

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

Bakanlık Temsilcisi
Huriye AKSOY

[İMZA]

Toplantı Başkanı
Ahmet İhsan ŞENGÖR

[İMZA]

Tutanak Yazmanı
İfakat CANİTEZ

[İMZA]

IND PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30/03/2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 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 KATILIML ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO'SU	İMZA
1	HAMİD ABDULLAH HUSSEİN AL-AHMAR		YEMEN	Emniyetevleri Mah. Eski Büyükdere Cad. Safir Residence No:1/4 34413 Kağıthane / İSTANBUL	4.904.000,-	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					
3	INTERNATIONAL TRADING&INVESTMENT CO.		BAHREYN	Block 533 Road 3311 Building 374 Al-Markh BAHRAIN	100.000,-	BORSA DIŞI 10.11.2017					
	TOPLAM				7.000.000,-						

Şirketin Sermayesi : 7.000.000,- TL
Toplam Hisse Adedi : 7.000.000 Adet
Asgari Toplantı Nisabı : 1/4 (% 25,00)
Mevcut Toplantı Nisabı : 70,06%
Asaleten : 4.904.000,- TL
Vekaleten : 0,- TL
Toplam : 4.904.000,- TL

TUTANAK YAZMANI
ifakat CANITEZ
[İMZA]

TOPLANTI BAŞKANI
Raşit KULA
[İMZA]

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ahmet İhsan ŞENGÖR
[İMZA]

ADAY Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Mahmut KAHYA
[İMZA]

[ŞİRKET KAŞESİ]
[İMZA] [İMZA]

