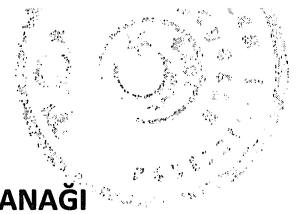


30 MART 2022

15061



IND PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş./NİN
30.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ind Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 2021 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 30.03.2022 tarihinde saat 13.00'de şirket merkez adresi olan Gürsel Mah. İmrahor Cad. No:23 Polat Ofis, A Blok, Kat:4 Kağıthane/İSTANBUL adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2022 tarih ve 73272918 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Sezer BEKTAŞ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08.03.2022 tarih ve 10532 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 9.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 4.904.000,-TL olan 4.904.000 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 Sadık Altan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündemin Birinci Maddesi Gereğince

Toplantı açılışı yapıldı ve gündem okundu. Toplantı başkanlığına Ahmet İhsan ŞENGÖR'ün, tutanak yazmanlığına Raşit KULA'nın, 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

2021 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 Onur BÜYÜK 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.

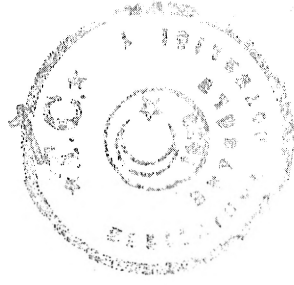
[İMZA]

[İMZA]

[İMZA]

30 MART 2022

150611



Gündemin Altıncı Maddesi Gereğince

Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.

Gündemin Yedinci Maddesi Gereğince

Şirket 2021 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 ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin Dokuzuncu Maddesi Gereğince

Vefat eden Yönetim Kurulu üyesi Mohammed ALAHMAR'ın yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yerine seçilen Sadık Altan'ın seçilmesine ilişkin 2021/20 nolu Yönetim Kurulu Kararının kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Şirket Yönetim Kurulu Ahmet İhsan ŞENGÖR* Raşit KULA ve İfakat CANITEZ tarafından oluşturulmuştur.

[İMZA]

Bakanlık Temsilcisi
Sezer BEKTAŞ

[İMZA]

Toplantı Başkanı
Ahmet İhsan ŞENGÖR

[İMZA]

Tutanak Yazmanı
İfakat CANITEZ

