

## MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN

### 11 MAYIS 2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL

#### TOPLANTI TUTANAĞI

Maqasid Portföy Yönetimi Anonim Şirketinin 2017 yılına ait genel kurul toplantısı 11 Mayıs 2018 tarihinde, saat 15:00 da, şirket merkez adresi olan Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokak Waryap Meridian I Blok No:1 D:27 Ataşehir - İSTANBUL adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü' nün 10 Mayıs 2018 tarih ve E-00034243393 sayılı görev emri ile atanan Bakanlık Temsilcisi Zafer KARAKOÇ gözetiminde yapılmıştır.

10 Nisan 2018 Tarihinde saat 13:00 'te yapılması planlanan 2017 yılı olağan genel kurul toplantısı yeterli nisap sağlanamamış olması sebebiyle Bakanlık temsilcisi tarafından tehir edilmiştir. Bu defa 11 Mayıs 2018 tarihli Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, şirketimizin internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 17 Nisan 2018 tarih ve 9560 sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri taahhütlü mektupla, bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 2.750.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 244.063,00 TL olan, 244.063 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 Başkanı Tan HASKOL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Tan HASKOL' un, Tutanak Yazmanlığına Mustafa SAK' ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Yönetim kurulunca hazırlanan 2017 yılı, yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
3. 2017 yılı Bağımsız Denetçi raporları okundu ve müzakere edildi.
4. 2017 yılı Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
5. Şirketimizin 04 Aralık 2017 tarihinde kurulmuş olması sebebiyle faaliyet döneminde kar bulunmamaktadır.
6. Yapılan oylama sonucunda, faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliğinde eksilme meydana gelmiş olması sebebiyle yönetim kurulunca atama yapılan ve şirkete ortak olmayan Genel Müdür Kadir Egemen CANDIR' ın yönetim kurulu üyeliği oy birliği ile kabul edildi.
7. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Tan HASKOL, Suleiman Ahmed Suleiman ABU TAYEH, Kadir Egemen CANDIR' ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
10. Esas Sözleşmenin "39. Madde – Geçici Madde V : ilk bağımsız denetim kuruluşu, yönetim kurulu tarafından seçilir. Yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulur" hükmü uyarınca 2017 yılına ait Bağımsız Denetimi yapmak üzere Yönetim kurulu tarafından seçilen Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'in onaylanmasına ve 2018 yılı Bağımsız denetimini yapmak üzere Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Hazırlanmış olan, Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge' nin kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
12. Görülecek başka husus olmadığı anlaşıldığından toplantı başkanı Tan HASKOL tarafından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Zafer KARAKOÇ

TOPLANTI BAŞKANI

Tan HASKOL

TUTANAK YAZMANI

Mustafa SAK