

MAQASID PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'NİN

23 EKİM 2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Maqasid Portföy Yönetimi Anonim Şirketinin Olağanüstü genel kurul toplantısı 23 Ekim 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 22 Ekim 2018 tarih ve E- 00038169592 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İsmail ASLANLAR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, şirketimizin internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03 Ekim 2018 tarih ve 9673 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 996.875,00 TL olan, 996.875 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen, TTK 414. Maddesine göre ilanlı olarak yapılan ve 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 Mohamed Ayman Hosny GHONEAM' ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Mohamed Abdelkarim Mohamed ABOUMOSTAFA' nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine ve 11 Mayıs 2018 tarihli olağan genel kurulda seçilmiş olan mevcut yönetim kurulu üyeleri ile aynı süre içerisinde görev yapmasına oy birliği ile karar verildi.
3. Görülecek başka husus olmadığı anlaşıldığından toplantı başkanı Tan HASKOL tarafından toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

İsmail ASLANLAR



TOPLANTI BAŞKANI

Tan HASKOL



TUTANAK YAZMANI

Mohamed Ayman Hosny GHONEAM

