

**KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**2018 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi**  
**(18 Mart 2019, Saat 11:00)**

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemi şöyledir;

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5. 29.06.2018 tarih ve 17 numaralı karar ile Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin atamasının Genel Kurul oyuna sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı için ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
8. Personele ödenecek prim, ikramiye ve/veya kar payı ödemesi hususlarının görüşülmesi.
9. 2018 yılına ait mali tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
10. Bağımsız dış denetçi seçimi hususunun görüşülmesi,
11. Yönetim Kurulunca TTK 199 ve devamı maddeleri uyarınca hazırlanan Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
12. Esas sözleşmenin 9. Maddesinde yapılacak değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması,
13. T.T.K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi,

Dilek ve temennilerin sunulması,

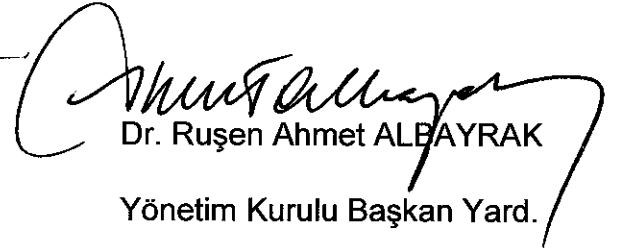
Saygılarımızla,

KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.



Tayfun Özkan

Yönetim Kurulu Üyesi



Dr. Ruşen Ahmet ALBAYRAK

Yönetim Kurulu Başkan Yard.