

**TURKISH YATIRIM ANONİM ŞİRKETİNİN 05/09/2013
TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türkish Yatırım Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısı 05/09/2013 günü saat 10.00... 'da şirket merkez adresi olan Abdi İpekçi Caddesi No: 57, Reasürans Han, E Blok Kat 5 Harbiye / İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 4.8.2013 tarih ve 271.91..... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ...Kadir Aslan..... 'in gözetiminde yapılmıştır.

Olağanüstü genel kurul toplantısı TTK. 416 madde uyarınca çağrısız toplantı şeklinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 10,500,000,-TL' lik sermayesine tekabül eden 10,500,000 adet paydan 10,500,000 adet payın toplantıda asaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Hakan Börteçene tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığına İbrahim Hakan Börteçene nin , Tutanak Yazmanlığına Mine Berra Doğaner 'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Şirket ana sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getirilmesi için yapılan tadil tasarısı T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 28/06/2013 tarih ve 32992422-205-06-985-7008 sayılı , Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 02/07/2013 tarih ve 67300147/431.02.56029-833271-7511-5293 sayılı izinlerin alındığı görülerek şirket ortaklarına izin verilen metin aynen okunmuştur. Bu konuda yapılan görüşmeler sonucunda şirket ana sözleşmesinin, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinler doğrultusunda 2,3,4,9,10,11,13,15,16,17,18,19,23,24,26,28,30,32, 'inci maddelerinin tadilinin ve 33,34 'üncü maddelerinin eklenmesinin Bakanlıktan geldiği şekliyle aynen kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 4- Erhan Özçelik'ten boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere 22063020948 TC Kimlik nolu Servet Taze'nin atanmasının kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim kurulu üye sayısının 9' a çıkarılmasına ve toplantıda hazır bulunan ve şifaen aday olduğunu beyan eden 50116193196 TC kimlik nolu Beyhan Kalafat ve 13168927300 TC kimlik nolu Hakan Kurtoğlu'nun 25/03/2015 tarihine kadar yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde müzakere edilecek başkaca bir konu bulunmadığından başkan toplantıyı kapadı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Kadir Aslan



TOPLANTI BAŞKANI



İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE

TUTANAK YAZMANI



MİNE BERRA DOĞANER