

**TURKISH YATIRIM ANONİM ŞİRKETİNİN 25/03/2013
TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türkish Yatırım Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 25/03/2013 günü saat 13.00'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 22/03 /2013 tarih ve8413..... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık TemsilcisiArif Çaldane.....'in gözetiminde yapılmıştır.

Olağan genel kurul toplantısı TTK. 416 madde uyarınca çağrısız toplantı şeklinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 10,500,000,-TL' toplam itibari değerinin ; toplam itibari değeri 10,499,547 TL olan 10,499,547 payın temsilen, toplam itibari değeri 453 TL olan 453 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 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- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Türkish Yatırım Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" sinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 4- Yönetim kurulu başkanı İbrahim Hakan Börteçene tarafından 2012 yılı faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu okundu. Ayrıca toplantıda hazır bulunan denetçi Ersin Erenman tarafından denetçi raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve denetçi raporu'nun onaylanmasına oybirliğiyle kabul edildi.
- 5- 2012 yılına ait UFRS ve VUK'a gore hazırlanan bilanço ve kar zarar hesapları okunarak oy birliği ile tastik edildi.
- 6- Yönetim kurulunun 2012 yılı bilançosunda oluşan dönem karının dağıtılması ile ilgili kararı görüşüldü. 2012 yılına ait net VUK.'na göre hesaplanan bilançoda 534,056.18 TL olduğu ve 12/02/2013 tarihinde yönetim kurulu kararıyla bu tutar üzerinden 400,000 TL zarar ve gider karşılığı ayrıldığı ve net karın 134,056.18-TL olduğu anlaşılmıştır. Bu karın TTK 519/1. maddesi uyarınca % 5' olan 6,702.81-TL' lik kısmının kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, kalan 127,353.37-TL'nin dağıtılmayan karlar hesabına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.



- 7- Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin 2012 yılı çalışmalarından dolayı ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi bulundukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler ve 2012 yılı çalışmalarından dolayı denetçiler oy birliği ile ibra edildi.
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Toplantıda hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu şifahen beyan eden; İbrahim Hakan Börteçene (28102180338), Mine Berra Doğaner (36956124040), İsmail Aydın Gunter (21521181382), Erhan Özçelik (14660396274), Mehmet Çınar (11165720092), Murat Arıç (67567249310) ve Abdullah Akbulak (11528513286) üç yıllığına yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Verilen önerge doğrultusunda fiziki yönetim kurulu toplantısı için her bir üyeye toplantı başına 3,250 TL ödenek belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10- 2013 yılına ait Mali Tablolar ile Bilgi Sistemleri ve Süreç denetimi yapacak olan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine geçildi. Yönetim kurulu kararı okunarak oylamaya sunuldu. 2013 yılı için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., (KPMG International Cooperative) 'nin bağımsız denetim ve bilgi sistemleri süreç denetimi şirketi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi
- 11- Dilek ve temenniler kısmında toplantı Başkanı ; yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.

Gündemde müzakere edilecek başkaca bir konu bulunmadığından başkan toplantıyı kapadı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

DENETÇİ

Arit Güldane

Montu

İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE

B. Berra Doğaner

MİNE BERRA DOĞANER ERSİN ERENMAN