

**TURKISH YATIRIM ANONİM ŞİRKETİNİN 27/03/2014
TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türkish Yatırım Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 27/03/2014 günü saat 11.00...’da şirket merkez adresi olan Abdi İpekçi Caddesi No: 57, Reastürans Han, E Blok Kat 5 Harbiye / İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü’nün 26./03 /2014 tarih ve7733..... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayşin Yazgan Bilgin.....’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 başkanı İbrahim Hakan Börteçene tarafından 2013 yılı faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu'nun onaylanması oybirliğiyle kabul edildi.
- 4- 2013 yılına ait TMS ve VUK’a gore hazırlanan finansal tablolar okunarak oy birliği ile tastik edildi.
- 5- Yönetim kurulunun 2013 yılı bilançosunda oluşan dönem karının dağıtılması ile ilgili kararı görüşüldü. 2013 yılına ait VUK.’na göre hesaplanan bilançoda 1,919.46 TL net kar olduğu anlaşılmıştır. Bu karın TTK 519/1. maddesi uyarınca % 5’ olan 95.97-TL’ lik kısmının kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, kalan 1,823.49-TL’nin dağıtılmayan karlar hesabına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 6- Yönetim kurulu üyeleri 2013 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.

A B B2

- 7- Yönetim kurulu üyelerine verilecek 2014 yılına ait ödeneklerin tespitine geçildi. Fiziki yönetim kurulu toplantısı için her bir üyeye toplantı başına 3,250 TL ödenek belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- 2014 yılına ait Mali Tablolar ile Bilgi Sistemleri ve Süreç denetimi yapacak olan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine geçildi. Yönetim kurulu kararı okunarak oylamaya sunuldu. 2014 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
- 9- Dilek ve temenniler kısmında toplantı Başkanı ; 2013 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdür ve tüm çalışanları kutladığını belirtti.

Gündemde müzakere edilecek başkaca bir konu bulunmadığından başkan toplantıyı kapadı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ayşin Jazgan Bilgin

TOPLANTI BAŞKANI

İbrahim Hakan Borteçene

İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE

TUTANAK YAZMANI

Mine Berra Doğaner

MİNE BERRA DOĞANER