

**TURKISH YATIRIM ANONİM ŞİRKETİNİN 26/03/2015
TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türkish Yatırım Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 26/03/2015 günü saat 11:00'de 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 24../03 /2015 tarih ve 6810.582..... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Denizhan Denizcan..... '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.

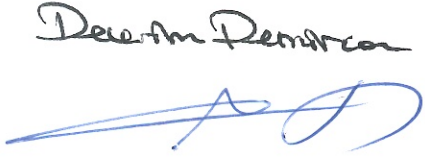
- 1- Toplantı Başkanlığına İbrahim Hakan Börteçene nin , Tutanak Yazmanlığına Mine Berra Doğaner 'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Yönetim kurulu başkanı İbrahim Hakan Börteçene tarafından 2014 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- 2014 yılına ait TMS ve VUK'a gore hazırlanan finansal tablolar okunarak oy birliği ile tastik edildi.
- 5- Yönetim kurulu üyelerinin 2014 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.
- 6- Yönetim kurulu üyelerine verilecek 2015 yılına ait ödeneklerin tespitine geçildi. Fiziki yönetim kurulu toplantısı için her bir üyeye toplantı başına 3,500 TL brut ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.



- 7- 2015 yılına ait Mali Tablolar ile Bilgi Sistemleri ve Süreç denetimi yapacak olan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine geçildi. Yönetim kurulu kararı okunarak oylamaya sunuldu. 2015 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
- 8- Dönem içinde Hakan Kurtoğlu'ndan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere 39724604836 TC kimlik nolu Serkan Ermiş'in atanmasının kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. Görev süreleri dolan yönetim kurulu üyelerimizin yerine 25/03/2016 tarihine kadar seçim yapılmasına, bu nedenle toplantıda hazır bulunan ve şifaen aday olduğunu beyan eden 50116193196 TC kimlik nolu Beyhan Kalafat ve 39724604836 TC kimlik nolu Serkan Ermiş'in yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Dilek ve temenniler kısmında toplantı Başkanı ; 2014 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



TOPLANTI BAŞKANI



İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE

TUTANAK YAZMANI



MİNE BERRA DOĞANER