

ÖRNEKTİR

04 Nisan 2016

**TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN
29/03/2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

46302

Turkish Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 29/03/2016 günü saat 11:00'de "Valikonağı Cad. No:1 / 34371 Nişantaşı / İstanbul" adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28./03 /2016 tarih ve 14898904..... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi M. Mehmet Güngör.....'in gözetiminde yapılmıştır.

Olağan genel kurul toplantısı TTK. 416 madde uyarınca çağrısız toplantı şeklinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 25,000,000 -TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 24,998,924 TL olan 24,998,924 payın temsilen, toplam itibari değeri 1,076 TL olan 1,076 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 2015 yılı faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporunun onaylanması oybirliğiyle kabul edildi.
- 4- 2015 yılına ait TMS ve VUK'a göre hazırlanan finansal tablolar okunarak oy birliği ile tasdik edildi.
- 5- Yönetim kurulu üyelerinin 2015 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 2016 yılına ait ödeneklerin tespitine geçildi. Fiziki yönetim kurulu toplantısı için her bir üyeye toplantı başına 3,500 TL brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 7- 2016 yılına ait Mali Tablolar ile Bilgi Sistemleri ve Süreç denetimi yapacak olan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine geçildi. Yönetim kurulu kararı okunarak oylamaya sunuldu. 2016 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

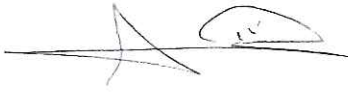
8- Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere (25570971062) TC kimlik no'lu Mithat Arikan'ın atanmasının kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Toplantıda hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu şifaren beyan eden; İbrahim Hakan Börteçene (28102180338), İsmail Aydın Günter (21521181382), Mehmet Çınar (11165720092), Abdullah Akbulak (11528513286), Murat Arığ (67567249310), Mithat Arikan (25570971062), Beyhan Kalafat (50116193196), Serkan Ermiş (39724604836) ve Mine Berra Doğaner'in (36956124040) bir yıllığına yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

9- Dilek ve temenniler kısmında toplantı Başkanı; 2016 yılında artan jeopolitik risklere dikkat çekerek tüm faaliyetlerde azami dikkatin gösterilmesi gerektiğini belirtti ve grup çapında 2016'nın tasarruf yılı ilan edildiğini açıkladı.

Gündemde müzakere edilecek başkaca bir konu bulunmadığından başkan toplantıyı kapadı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mithat Arikan



TOPLANTI BAŞKANI



İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE

TUTANAK YAZMANI



MİNE BERRA DOĞANER

