

**TURKISH YATIRIM ANONİM ŞİRKETİNİN 28/05/2015
TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Türkish Yatırım Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısı 28/05/2015 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 Ticaret Müdürlüğü'nün 26./05 /2015 tarih ve ...81.872.45..... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ...Mustafa Kurt..... '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 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- Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı " başlıklı 2. Maddesi ve "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadili ile ilgili olarak T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 31/03/2015 tarih ve 32992422.205.03-514-3436 sayılı , Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 10/04/2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izinlerin alındığı görüldükçe şirket ortaklarına izin verilen metin aynen okunmuştur.
Bu konuda yapılan görüşmeler sonucunda şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Ünvanı " başlıklı 2. ve "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddelerinin aynen okunduğu gibi, ekteki şekilde tadil edilmesine, bu doğrultuda şirketin ünvanının Turkish Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi olarak değiştirilmesine, şirket sermayesinin 10.500.000,00.-TL den 25.000.000.00.-TL'ye artırılmasına, arttırılan sermaye tutarının şirket ortakları tarafından nakden karşılanmasına ve 29/05/2015 tarihine kadar ödenmesine karar verildi.
- 4- Dilek ve temenniler kısmında Divan Başkanı; yeni unvan ve artırılan sermayenin şirket için hayırlı olmasını diledi.

Gündemde müzakere edilecek başkaca bir konu bulunmadığından başkan toplantıyı kapadı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

Mustafa Kurt

İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE

MİNE BERRA DOĞANER

(Signature of İbrahim Hakan Börteçene)

(Signature of Mine Berra Doğaner)