

TARİH
TOPLANTI NO

: 6/11/2023
: 2023/33

NOTERLİĞİ
T.C. Noter Eczacı
Caddesi No:4/48 /
İSTANBUL
Tel: 0212-3250077

TÜRKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YÖNETİM KURULU

ÖRNEKTİR
151518

07 Kasım 2023

Yönetim Kurulu Başkanı	: İbrahim Hakan BÖRTEÇENE
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	: İsmail Aydın GÜNTER
Yönetim Kurulu Üyesi	: Murat ARIĞ
Yönetim Kurulu Üyesi	: Mithat ARIKAN
Yönetim Kurulu Üyesi	: Atiye Berrin CANKAY
Yönetim Kurulu Üyesi	: Bars BÖRTEÇENE
Yönetim Kurulu Üyesi	: Alev SİCAKYÜZ
Yönetim Kurulu Üyesi	: Seçkin ATILLA
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	: Tefik Metin AYIŞIK

İştiraki ile toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.

KARAR : 2023 / 33

- 1- Yönetim Kurulu Üyelerimizden Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Aydın Günter'in sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı ancak diğer tüm Yönetim Kurulu Üyelerimiz şirket merkezinde toplanarak Olağanüstü Genel Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 414. maddesine göre çağrılı ve ilanlı olarak 7 Aralık 2023 Perşembe günü saat 13:00'te Şirket merkez adresi olan Esentepe Mah. Ali Kaya Sokak Pol Center A Blok N:1 İç Kapı No:62 Şişli / İstanbul adresinde aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına, toplantıda Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi için Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine ve bu toplantıya ilişkin çağrının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması ve Toplantı heyetinin seçimi
2. Toplantı Başkanlığına tutanakları ve ilgili diğer belgeleri imzalamak üzere yetki verilmesi
3. Şirket ana sözleşmesinin 2,3,4,6 ve 19.maddelerinin ekte bulunan T.C. Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02-00090308101 Sayılı izniyle tasdik edilen tadil tasarısı doğrultusunda değiştirilmesi ve sermayenin 25.000.000 TL'den 2.908.653,77 TL'si iç kaynaklardan, 8.891.346,23 TL'si nakit olmak üzere 36.800.000 TL'ye çıkarılmasının Genel Kurul onayına sunulması
4. Kapanış ve temenniler

İsmail Aydın Günter

İbrahim Hakan BÖRTEÇENE

Murat ARIĞ

Mithat ARIKAN

Atiye Berrin CANKAY

Bars BÖRTEÇENE

Alev SİCAKYÜZ

Seçkin ATILLA

Tefik Metin AYIŞIK

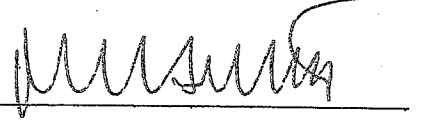
TARİH : 6/11/2023
TOPLANTI NO : 2023 /33

151518



İbrahim Hakan BÖRTEÇENE

İsmail Aydın GÜNTER



Murat ARIĞ

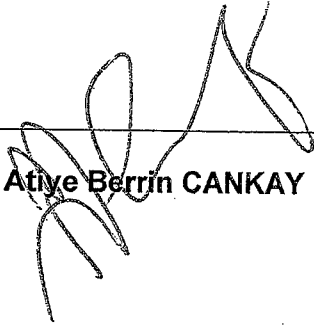


Mithat ARIKAN

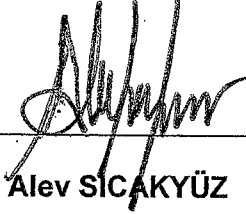


Bars BÖRTEÇENE

Seçkin ATİLLA



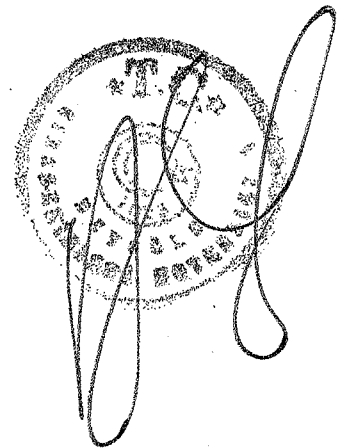
Atiye Berrin CANKAY



Alev SİCAKYÜZ



Tevfik Metin AYIŞIK



TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Sicil No: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 359951

Turkish Yatırım Menkul Değerler ANONİM ŞİRKETİ'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 7/12/2023 Tarihinde Saat 13:00'da Esentepe Mah. Ali Kaya Sokak Pol Center A Blok N:1 İç Kapı No :62 Şişli / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısı ile toplantıya katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.


Tevfik Metin Ayışık
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür


Kani Pekyavaş
Müdür

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması ve Toplantı heyetinin seçimi
2. Toplantı Başkanlığına tutanakları ve ilgili diğer belgeleri imzalamak üzere yetki verilmesi
3. Şirket ana sözleşmesinin 2,3,4,6 ve 19.maddelerinin ekte bulunan tadil tasarısı doğrultusunda değiştirilmesi ve sermayenin 25.000.000 TL'den 2.908.653,77 TL'si iç kaynaklardan, 8.891.346,23 TL'si nakit olmak üzere 36.800.000 TL'ye çıkarılmasının Genel Kurul onayına sunulması
4. Kapanış ve temenniler

VEKALETNAME

Pay sahibi olduğum **Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin 7 Aralık 2023 tarihinde, saat 13.00'te Esentepe Mah. Ali Kaya Sokak Pol Center A Blok N:1 İç Kapı No :62 Şişli / İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya**
..... TC Kimlik Numaralı Sn.'ı vekil tayin ettim.

Vekâleti veren
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı :
Sermaye miktarı :
Pay adedi :
Adresi :

TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ
Tadil Tasarısı

Eski Metin	Yeni Metin
<u>ŞİRKETİN ÜNVANI</u> MADDE 2 : Şirketin unvanı “ Turkish Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ” olup, bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır. Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükmü uyarınca Şirketin işletme adı “Turkish Yatırım” dır.	<u>ŞİRKETİN ÜNVANI</u> MADDE 2 : Şirketin unvanı “ Turkish Menkul Değerler Anonim Şirketi ” olup, bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır. Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükmü uyarınca Şirketin işletme adı “Turkish Menkul Değerler” dir.
<u>AMAC VE KONU</u> MADDE 3 : 3.1 Şirketin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktır. 3.2 Şirket aşağıdaki yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunur: a) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi, b) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi c) Sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı ç) Portföy yöneticiliği d) Yatırım danışmanlığı e) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak satışa aracılık edilmesi f) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi g) Çok taraflı alım satım sistemlerinin ve borsa dışı diğer teşkilatlanmış pazar yerlerinin işletilmesi ğ) Sermaye piyasası araçlarının müşteri namına saklanması ve yönetimi ile portföy saklanması h) Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması 3.3. Şirket aşağıdaki yan hizmetlerde bulunabilir: a) Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması b) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi ya da ödünç verilmesi ve döviz hizmetleri sunulması c) Sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerle ilgili yatırım araştırması ve finansal analiz yapılması veya genel tavsiyede bulunulması ç) Aracılık yükleniminin yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin	<u>AMAC VE KONU</u> MADDE 3 : 3.1 Şirketin amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktır. 3.2 Şirket bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir: a) Sermaye piyasası mevzuatında yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler arasında sayılan ve sayılacak olan hizmet ve faaliyetleri, mevzuatta aranan şartları yerine getirmek ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak kaydıyla yapmak, b) Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen ve yetkili ya da izinli olunan borsa işlemlerinde bulunmak, c) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde borçlanma araçları ile diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek, d) Sermaye piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla gerekli görülecek şirketlere iştirak etmek ve bunlar dahilinde işbirliği yapmak. Sermaye Piyasası Kanunu’nun 21. maddesi ve III-39.1 sayılı Tebliğ’in 40. maddesi hükmü saklıdır. e) Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunmak. f) Şirket, müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanabilir. g) Şirket mevzuatın izin verdiği ölçüler çerçevesinde amaç ve konusuna giren işlemlerle ilgili yerli veya yabancı şirket ve kuruluşların mümessillik, vekalet ve acentalıklarını alabilir ve verebilir.

19 Ekim 2023

TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞMESİ

Tadil Tasarısı

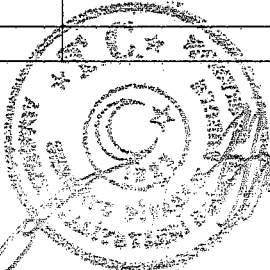
Eski Metin	Yeni Metin
sunulması d) Borçlanma veya başka yollardan finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması e) Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması f) Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer hizmet ve faaliyetlerde bulunulması 3.4. Şirket menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunabilir. 3.5. Şirket, müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili,ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanabilir. 3.6.Şirket mevzuatın izin verdiği ölçüler çerçevesinde amaç ve konusuna giren işlerle ilgili yerli veya yabancı şirket ve kuruluşların mümessillik ,vekalet ve acentalıklarını alabilir ve verebilir. 3.7. Şirket, mevzuatın izin verdiği ölçüler çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda kaldıraçlı alım satım işlemleri faaliyetinde bulunabilir. 3.8. Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan anapara korumalı, serbest fonlar da dahil olmak üzere her türlü yatırım fonları kurabilir ve yönetebilir. 3.9. Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatında yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler arasında sayılan ve sayılacak olan diğer her türlü işlemi (yurtiçi ve yurtdışı organize olan / olmayan borsalarda) yapabilir. 3.10. Şirket yukarıdaki faaliyetlerinin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir; a) Ticaret amacıyla olmamak ve yatırım hizmetlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla yatırım faaliyetlerini yürütmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek, b) Mevzuat çerçevesinde basın, radyo, televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak Şirket'in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak, c) Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere, ödünç para vermeye müncer olmamak şartıyla ipotek, rehin ve diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç, aynı teminat ve şahsi teminat almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek, d) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu yetkisi ile sermaye piyasası araçları ihraç etmek	h)Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatında yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler arasında sayılan ve sayılacak olan diğer her türlü işlemi (yurtiçi ve yurtdışı organize olan / olmayan borsalarda) yapabilir. 3.3. Şirket, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 56 ncı maddesine (Mevzuatta değişiklik olması durumunda ilgili yeni hükme) aykırı olmamak üzere, yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir: a)Ticaret amacıyla olmamak ve yatırım hizmetlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla yatırım faaliyetlerini yürütmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek, b)Mevzuat çerçevesinde sosyal medya, basın, radyo, televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak Şirket'in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak, c) Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için ödünç para vermeye ve mevduat veya katılım fonu toplamaya müncer olmamak şartıyla ipotek, rehin ve diğer teminatlar karşılığında veya teminatsız ödünç, aynı teminat ve şahsi teminat almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek, (Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.) d)Mevcut mevzuat içinde ve iştilal konusu dahilinde olmak kaydıyla fikri ve sınai hakları iktisap etmek, kullanmak, satın almak, satmak, kiralamak veya devir etmek, Mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirketin amacını ve iştilal konularını gerçekleştirmek maksadıyla taşınır veya taşınmaz mal iktisap etmek, iktisap edilen malvarlığı üzerinde alacaklarını güvence altına almak için, ipotekler ve diğer teminat ve güvenceler kabul ve fek etmek bu malvarlığı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralamak veya devretmek. (Şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya

19 Ekim 2023

TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ
Tadil Tasarısı

Eski Metin	Yeni Metin
e) Mevcut mevzuat dahilinde yerli ve yabancı sermaye ile yeni şirketlere ve/veya ortaklıklara, ortak teşebbüslere iştirak etmek ve bunlar dahilinde işbirliği yapmak, f) Mevcut mevzuat içinde ve işgal konusu dahilinde olmak kaydıyla fikri ve sınai hakları iktisap etmek, kullanmak, satın almak, satmak, kiralamak veya devir etmek, g) Mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirketin amacını ve işgal konularını gerçekleştirmek maksadıyla taşınır veya taşınmaz mal iktisap etmek, iktisap edinilen malvarlığı üzerinde alacaklarını güvence altına almak için, ipotekler ve diğer teminat ve güvenceler kabul ve fek etmek bu malvarlığı kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralamak veya devretmek. h) Mevzuatın izin verdiği ölçüler çerçevesinde faaliyetleri ile ilgili olarak borçlanabilmek, taahhüt içeren yada içermeyen her türlü finansal işlemlerde bulunabilmek, sözleşmeler akdetmek ve bankalardan genel bankacılık hizmetleri almak, i) Amaç ve konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı firma ve kuruluşlarla sözleşme imzalayabilmek, know-how anlaşmaları yapabilmek j) Menkul kıymetlerinin geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımı faaliyetinde bulunmak 3.11 Yukarıda gösterilen konulardan başka Şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek diğer işler, iş bu esas sözleşmenin Şirket ve amaç ve konusu başlıklı maddesinin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat dairesinde değiştirilmesi suretiyle yapılabilir.	ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.) e) Faaliyetleriyle ilgili olarak borçlanabilmek, mevzuatın imkân verdiği hallerle sınırlı olmak üzere sermaye piyasası araçları dışında kendi mali taahhütlerini içeren evrak çıkartmak, sözleşmeler akdetmek ve bankalardan genel bankacılık hizmeti almak, f) Amaç ve konusu ile ilgili olarak yerli ve yabancı firma ve kuruluşlarla sözleşme imzalayabilmek, know-how anlaşmaları yapabilmek 3.4 Yukarıda gösterilen konulardan başka Şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek diğer işler, iş bu esas sözleşmenin Şirket ve amaç ve konusu başlıklı maddesinin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat dairesinde değiştirilmesi suretiyle yapılabilir.
MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 4 : Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Abdi İpekçi Cad. No. 57 Reasürans Han E Blok Kat :5-6 Harbiye/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde, yeni adres Ticaret Sicilinde tescil Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve şirketin internet sitesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Ayrıca adres değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Şirket, sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şartları yerine getirerek şube, acente ve irtibat büroları açabilir.	MERKEZ VE ŞUBELER MADDE 4 : Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Adresi Esentepe Mah. Ali Kaya Sk. Pol Center A Blok No: 1 İç Kapi No: 62 Şişli/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde, yeni adres Ticaret Sicilinde tescil Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve şirketin internet sitesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Ayrıca adres değişikliği T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Şirket, sermaye piyasası mevzuatında öngörülen şartları yerine getirerek şube, acente ve irtibat büroları açabilir.

19 Ekim 2023



TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ
Tadil Tasarısı

Eski Metin

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

MADDE 6 : Şirketin sermayesi 25.000.000.- (Yirmibeşmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri nominal değeri 1.- (Bir) Türk Lirası olup, 25.000.000.- (Yirmibeşmilyon) adet tamamı nama yazılı paya ayrılmıştır. Bu pay senetlerinden 15.000.000.- (Onbeşmilyon) adedini (A) grubu ve 10.000.000.- (Onmilyon) adedini de (B) grubu pay senetleri teşkil etmektedir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 10.500.000.- Türk Lirasının tamamı ortaklar tarafından ödenmiştir.

Bu defa artırılan 14.500.000.- (Ondörtmilyonbeşyüzbin) Türk Lirasının tamamı muvazaadan ari olarak ortaklar tarafından taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.

	KURUCUNUN ADI	HİSSE SAYISI	HİSSE GRUBU	HİSSE TUTARI (TL)
1	TURKISH BANK A.Ş	15.000.000	A	15.000.000
2	TURKISH BANK A.Ş	9.998.924	B	9.998.924
3	MEHMET TANJU ÖZYOL	266	B	266
4	İBRAHİM HAKAN BÖRTEÇENE	266	B	266
5	MEHMET TUĞRUL BELLİ	530	B	530
6	İSMAİL AYDIN GÜNTER	7	B	7
7	MİNE BERRA DOĞANER	7	B	7
	TOPLAM	25.000.000		25.000.000

GENEL KURUL TOPLANTILARI

MADDE 19 :

19.1. Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır ve çalışır. Olağan Genel Kurul toplantısı, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Olağanüstü

Yeni Metin

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

MADDE 6 : Şirketin sermayesi 36.800.000.- (Otuzaltımilyonsekizyüzbin) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri nominal değeri 1- Kr (Bir Kuruş) olup, 3.680.000.000.- (Üçmilyaraltıyüzseksenmilyon) adet tamamı nama yazılı paya ayrılmıştır. Bu pay senetlerinden 2.208.000.000.- (İkimilyarikiyüzsekizmilyon) adedini (A) grubu ve 1.472.000.000.- (Birmilyardörtüyüzyetmişikimilyon) adedini de (B) grubu pay senetleri teşkil etmektedir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 25.000.000.- Türk Lirasının tamamı ortaklar tarafından ödenmiştir.

Bu defa artırılan 11.800.000.-TL'sından 2.908.653,77 TL'sı, 13/09/2023 tarihli YMM1244-G/5602-113 sayılı YMM raporu ile mevcudiyeti tespit edilen iç kaynaklardan sermayeye eklenerek, bu artırım tutarına karşılık gelen hisseler, ortaklara payları oranında bedelsiz olarak verilecektir. Kalan 8.891.346,23 TL ise nakit sermaye artırımı olup, tamamı muvazaadan ari olarak ortaklar tarafından taahhüt edilmiş ve ödenmiştir.

Şirket, pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

GENEL KURUL TOPLANTILARI

MADDE 19 :

19.1. Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır ve çalışır. Olağan Genel Kurul toplantısı, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Olağanüstü

13 Ekim 2023

TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ
Tadil Tasarısı

Eski Metin	Yeni Metin
toplantılar lüzum hasıl oldukça yapılır. Bu toplantılara davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca yapılır. Genel Kurulun Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmüne uygun olarak davetsiz toplantı yapması her zaman mümkündür. Genel Kurul, süresi dolmuş olsa bile, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. 19.2. Genel Kurulun yeri, tarihi, saati ve gündemini belirten tüm yazılı Genel Kurul çağrıları, pay sahiplerine toplantı tarihinden en az onbeş (15) gün önce yapılır. Şirketçe yapılması kanunen öngörülmüş bulunan ilanlar işbu esas sözleşmenin 23. maddesine göre yapılır. 19.3. Tüm Genel Kurul toplantıları, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın temsilcisi huzurunda Şirket merkezinin bulunduğu yerde yapılır. 19.4. Genel Kurul toplantılarına ilişkin esas ve usuller, Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Uyulacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği'nde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak olan bir iç yönerge ile tespit edilir ve Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe girer. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir. Genel Kurul toplantıları bu İç Yönerge'ye uygun olarak yapılır.	toplantılar lüzum hasıl oldukça yapılır. Bu toplantılara davet Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi uyarınca yapılır. Genel Kurulun Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükmüne uygun olarak davetsiz toplantı yapması her zaman mümkündür. Genel Kurul, süresi dolmuş olsa bile, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. 19.2. Genel Kurulun yeri, tarihi, saati ve gündemini belirten tüm yazılı Genel Kurul çağrıları, pay sahiplerine ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Şirketçe yapılması kanunen öngörülmüş bulunan ilanlar işbu esas sözleşmenin 23. maddesine göre yapılır. 19.3. Tüm Genel Kurul toplantıları, T.C. Ticaret Bakanlığı'nın temsilcisi huzurunda Şirket merkezinin bulunduğu yerde yapılır. 19.4. Genel Kurul toplantılarına ilişkin esas ve usuller, Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Uyulacak T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği'nde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak olan bir iç yönerge ile tespit edilir ve Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe girer. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir. Genel Kurul toplantıları bu İç Yönerge'ye uygun olarak yapılır. 19.5. Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.



T.C.

TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü



Sayı : E-50035491-431.02-00090308101

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNE

Esentepe Mah. Ali Kaya Sok. Pol Center A Blok No:1/62

Şişli/İSTANBUL

İlgi : 20.10.2023 tarihli yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 2, 3, 4, 6 ve 19'uncu maddesinin ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.10.2023 tarihli ve E-32992422-205.01.01-43760 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 333'üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Beş nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

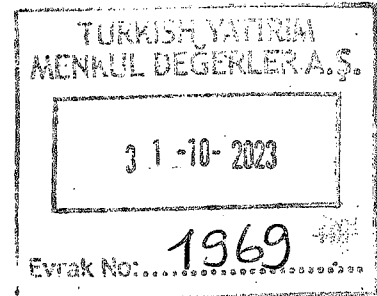
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Dr. Ahmet Can BALAK

Bakan a.

İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı

Ek: Tadil Tasarısı (Beş Nüsha)



Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 295C8F25-E1EB-40A0-BDB0-E6C197DB1D44

<https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys>

Adres: Dumlupınar Bulvarı No:151 B Blok 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon No: 03124494952 Faks No: 03124494886

e-Posta: R.Akbas2@ticaret.gov.tr

İnternet Adresi: www.ticaret.gov.tr

KEP Adresi:

Ayrıntılı bilgi için:

RONAY AKBAS

Ticaret Uzmanı

Telefon No: 03124494952

