

ORNEK 11K



T.C. TİCARET BAKANLIĞI
İSTANBUL TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ
02/10/2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

289786

02 Ekim 2025

Türkmen Menkul Değerler Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 02/10/2025 günü saat 14.00'de "Esentepe Mah. Ali Kaya Sk. Pol Center A Blok No: 1 İç Kapı No:62, 34394 Şişli / İstanbul" adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01/10/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00114116847 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sezer BEKTAŞ gözetiminde yapılmıştır.

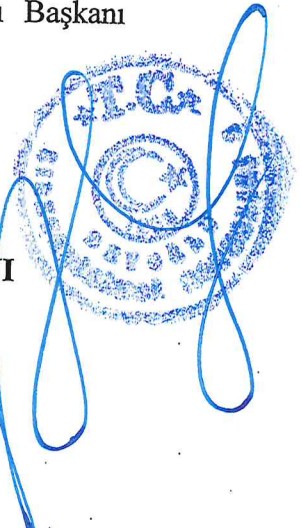
Olağanüstü genel kurul toplantısı TTK. 416 madde uyarınca çağrısız toplantı şeklinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 91.800.000,00 – TL'lik sermayesine tekabül eden 9.180.000.000,00 adet paydan 91.800.000,00 TL'lik sermaye karşılığı 9.180.000.000,00 adet payın toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre yapılmak istenen bu toplantıya herhangi bir itirazın olmadığına anlaşılmaya üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mithat ARİKAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığına Mithat ARİKAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirket sermaye artışı ile T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 22.09.2025 tarih E-329922422-2025.01.01-78465 sayılı Kurul Karar Bildirimi ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.09.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00114004894 sayılı Esas Sözleşme Değişikliği konulu yazısı okundu ve geldiği şekli ile kabul edilmesine, ilgili Şirketimiz sermayesinin 91.800.000.-TL'den 141.800.000.-TL'ye çıkarılmasına oybirliği ile karar verildi. Artırılan sermayenin tamamı, mevcut ortağın rüçhan hakkını kullanmaması nedeniyle, Şirket dışından ortak olarak katılan Türk Bankası LTD tarafından muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiştir. Artırılan sermayenin tamamının tescil tarihinden önce ödenmesine ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekli tadil metnindeki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde müzakere edilecek başkaca bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı. 02/10/2025

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEZER BEKTAŞ

TOPLANTI BAŞKANI
MİTHAT ARİKAN



289786

**TURKISH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

Eski Metin:

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

MADDE 6: Şirketin sermayesi 91.800.000.- (Doksanbirmilyonsekizyüzbin) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri nominal değeri 1- Kr (Bir Kuruş) olup, 9.180.000.000.- (Dokuzmilyaryüzseksenmilyon) adet tamamı nama yazılı paya ayrılmıştır.

Bu pay senetlerinden 5.508.000.000.- (Beşmilyarbeşyüzsekizmilyon) adedini (A) grubu ve 3.672.000.000.- (Üçmilyaraltıyüzyetmişikimilyon) adedini de (B) grubu pay senetleri teşkil etmektedir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 36.800.000.- (Otuzaltımilyonsekizyüzbin) TL.'sının tamamı ortaklar tarafından ödenmiştir. (Önceki sermayenin tamamının ödenmiş olduğu S.M.Mali Müşavir A. Murat SADIKLAR'ın 05/06/2024 Tarihli 2024/06-01 Nolu önceki sermayenin tamamının ödendiğine dair raporu ile tespit edilmiştir.)

Bu defa artırılan 55.000.000.- TL sermayenin tamamı ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiştir.

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

Yeni Metin:

ŞİRKETİN SERMAYESİ:

MADDE 6: Şirketin sermayesi 141.800.000.- (Yüz kırkbirmilyonsekizyüzbin) TL'dir. Bu sermaye beheri nominal değeri 1- Kr (Bir Kuruş) olup, 14.180.000.000.- (Ondörtmilyaryüzseksenmilyon) adet tamamı nama yazılı paya ayrılmıştır.

Bu pay senetlerinden 8.508.000.000.- (Sekizmilyarbeşyüzsekizmilyon) adedini (A) grubu ve 5.672.000.000.- (Beşmilyaraltıyüzyetmişikimilyon) adedini de (B) grubu pay senetleri teşkil etmektedir.

Önceki sermayeyi teşkil eden 91.800.000.- (Doksanbirmilyonsekizyüzbin) TL'sının tamamı ortaklar tarafından ödenmiştir.

Bu defa artırılan 50.000.000.- TL sermayenin tamamı Türk Bankası Ltd. tarafından muvazaadan ari olarak nakden taahhüt edilmiştir.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEZER BEKTAŞ

TOPLANTI BAŞKANI
MİTHAT ARIKAN

T.C.
BEYOĞLU 48.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜREL

ÖRNEK

289786

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 17. Noterliğinden 21/12/2012 tarih ve 23395** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **034231 - BOĞAZIÇI KUR. VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 8710063309 Vergi Numaralı TURKISH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ** ait Genel Kurul toplantı ve Müzakere Defterinin **52.-53.** sayfasındaki **02/10/2025** tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (İki Ekim İkibinyirmibeş) Perşembe günü **02/10/2025**

BEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜREL
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
HAZAL GÜZEL