

ÖRNEKTİR

ÖYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14 ARALIK 2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

№ 36756

ÖYAK Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 14 Aralık 2017 tarihinde, saat 11⁰⁰ da, şirket merkez adresi olan Akatlar Ebulula Caddesi F 2 C Blok Levent-Beşiktaş-İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 13.12.2017 tarih ve 30361569 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan ÖZKAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesi gereği ilansız yapıldığı ve bu duruma herhangi bir ortağın itirazının olmadığı görüldü. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 58.330.000,-TL'lik Şirket'in toplam sermayesine tekabül eden 5.833.000.000 adet toplam hissesinin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda hazır buldukları ve böylece toplantının yapılabilmesi için gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen nisabın mevcut olduğu görülmüş olup Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ÖYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. adına hareket eden Sayın Atilla YELBOĞA tarafından toplantı açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

14 Aralık 2017

Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Sayın Çiğdem KÖKER ALPAYDIN'ın verdiği önerge ile, esas sözleşme, iç yönerge ve ilgili mevzuat gereğince Toplantı Başkanlığına ÖYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş. adına hareket eden Sayın Atilla YELBOĞA'nın, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Hasan Rifat TOPKAR'ın, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Canan ÖZER'in seçilmeleri, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yapılan açılış konuşması ve Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz adına ve Şirketimizin bugüne gelmesinde katkıları bulunan ve şu anda hayatta olmayan tüm büyüklerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantıda hazır bulunan Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından gündeme ilave madde eklenerek Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üye sayısının 5'e çıkarılmasına yönelik önergesinin görüşülüp karara bağlanması Toplantı Başkanlığına sunuldu. Söz konusu önerge toplantıda hazır bulunan sermaye temsilcileri tarafından oybirliği ile kabul edilerek gündemin kapanıştan bir önceki maddesi olarak 4. maddede görüşülmesine karar verildi.

3- 58.330.000,-TL olan ödenmiş sermayenin 30.000.000,-TL artırılarak 88.330.000,-TL'sine çıkarılması, Esas Sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. maddesinin değiştirilmesi hususundaki Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve karara bağlanması,

Yönetim Kurulunun 09.10.2017 tarih, 2017/29 sayılı kararı doğrultusunda Esas Sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. Maddesinin değiştirilmesi hakkında alınan karar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.11.2017 tarih, 32992422-205.01.01-E.12563 sayılı yazısı ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığının 23.11.2017 tarih, 50035491-431.02-E-00029781270 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.

Söz konusu sermaye artışı ile;

Şirketin 58.330.000,-TL olan mevcut sermayesinin; 30.000.000,-TL artırılarak 88.330.000,-TL'ye yükseltilmesi,
Sermaye artırımına ortakların payları oranında katılması,
Ortaklardan Ordu Yardımlaşma Kurumu tarafından daha önce verilmiş olan 20.800.000,-TL'lik sermaye avansının, ortaklık oranı çerçevesinde payına düşecek sermaye artırım tutarından mahsup edilmesi ve sermaye avansının mahsup edilmesinden sonra ortaklık oranı çerçevesinde kalan kısmın ilgili ortaklardan nakden tahsil edilmesi,

g dnc *



Diğer ortaklardan ise sermaye artırımından paylarına düşecek tutarların nakden tahsil edilmesi, Ordu Yardımlaşma Kurumu dışında kalan ortaklardan sermaye artırımına katılmayacak olanların rüçhan haklarının Ordu Yardımlaşma Kurumu'na kullandırılması ve bedelinin nakden tahsil edilmesi ve sermayenin artırılmasına yönelik madde tadilatının aşağıdaki şekilde olması katılanların oy birliği ile kabul edildi.

ESKİ ŞEKİL SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ	YENİ ŞEKİL SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ
<p>MADDE 6- Şirketin sermayesi , tamamı nakitten oluşmakta olup 58.330.000,-TL'dir. (ellisekizmilyonüçyüzotuzbintürklirası) Bu sermaye herbiri 1 Kr (Birkuruş) değerinde 5.833.000.000 adet (beşmilyarsekizyüzotuzüçmilyon) paya ayrılmıştır. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Bir önceki sermayeyi temsil eden 45.430.000,-TL (kırkbeşmilyondörtüyüzotuzbintürklirası) sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 12.900.000,TL'nin (onikimilyondokuzyüzotuzbintürklirası) tamamı , şirketin ; 31.12.2010 tarihli bilançosunda yer alan vergi sonrası dönem karından gerekli yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra kalan dönem karı ve sermayeye ilave edilebilir diğer iç kaynakların sermayeye ilave edilmesiyle iç kaynaklardan karşılanarak hissedarlara payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.</p> <p>1 Payın altındaki ortaklara kesir makbuzu verilecektir. Her hisse senedi 1 oy hakkı verir.</p> <p>Payın devri veya sermaye arttırımı suretiyle şirkete ortak olabilmek için, Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartların yerine getirilmesi şarttır. Payın devri veya sermaye artışı sonucu hissedar olabilmek için Sermaye Piyasası Kurulu'nun izninin arandığı durumlarda paylar izinsiz şekilde tamamen veya kısmen devredilemez.</p> <p>Şirkete ortak olan yeni pay sahipleri hakkındaki Bildirimler Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak yapılır</p>	<p>MADDE 6- Şirketin sermayesi , tamamı nakitten oluşmakta olup 88.330.000,-TL'dir. (Seksensekizmilyonüçyüzotuzbintürklirası) Bu sermaye herbiri 1 Kr (Birkuruş) değerinde 8.833.000.000 adet (sekizmilyarsekizyüzotuzüçmilyon) paya ayrılmıştır. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Bir önceki sermayeyi temsil eden 58.330.000,-TL (ellisekizmilyonüçyüzotuzbintürklirası) sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 30.000.000,TL'nin (otuzmilyontürklirası), 29.800.000 TL'lik (yirmidokuzmilyonsekiyüzotuzbintürklirası) bölümü, Şirketin 31.12.2016 bilançosunda yer alan sermaye avansının avansı veren ortak Ordu Yardımlaşma Kurumu'nun payına düşen sermaye ödemesinden mahsup edilmesi yoluyla, kalan tutar hissedarlar tarafından payları oranında nakden karşılanarak hissedarlara payları oranında bedelli olarak dağıtılmıştır.</p> <p>1 Payın altındaki ortaklara kesir makbuzu verilecektir. Her hisse senedi 1 oy hakkı verir.</p> <p>Payın devri veya sermaye arttırımı suretiyle şirkete ortak olabilmek için, Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartların yerine getirilmesi şarttır. Payın devri veya sermaye artışı sonucu hissedar olabilmek için Sermaye Piyasası Kurulu'nun izninin arandığı durumlarda paylar izinsiz şekilde tamamen veya kısmen devredilemez.</p> <p>Şirkete ortak olan yeni pay sahipleri hakkındaki Bildirimler Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak yapılır.</p>

№ 36756

4- Toplantıda hazır bulunan Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi tarafından gündeme ilave madde eklenerek Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üye sayısının 5'e çıkarılması talepli önerenin görüşülmesi,

Verilen önerge doğrultusunda;

Mevcut tüzel kişi yönetim kurulu üye sayısının 4'den 5'e çıkarılmasına, yeni tüzel kişi yönetim kurulu üyeliğine tüzel kişi ATAER HOLDING A.Ş.'nin diğer 4 tüzel kişi yönetim kurulu üye için belirlenmiş görev süresinin sonuna kadar süreyle görev yapmak üzere seçilmesine, adına hareket etmek üzere gerçek kişi temsilci olarak 40867367786 TC Kimlik no'lu Sayın İbrahim Emrah SİLAV'ın belirlenmesine, yönetim kurulu üyesine görevi nedeniyle ücret ödenmemesine, yeni seçilen yönetim kurulu üyesinin diğer imza yetkililerle Şirket kaşesi altına atacağı imza ile Şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olmasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

5- Kapanış

Gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya Başkan tarafından son verilmiştir.

Gündem, hazır bulunanlar listesi ve toplantıya ilişkin diğer gerekli tüm belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiş olup, iş bu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce 7 (yedi) nüsha olarak imza altına alınmıştır. 14.12.2017, Saat: 11:40

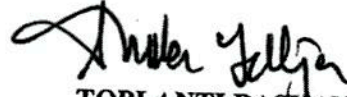
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HAKAN ÖZKAN



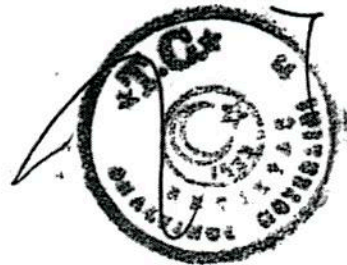
TUTANAK YAZMANI
HASAN RIFAT TOPKAR



ATILLA YELBOĞA
TOPLANTI BAŞKANI



CANAN ÖZER
TOPLAMA MEMURU



TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Y. No. :
C. No. :

T.C.

BEŞİKTAŞ
ONALTINCI
NOTERLİĞİ

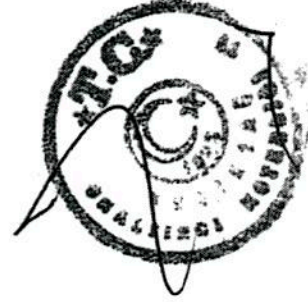
NOTER
GÜNAY ALTÜRK

Akçam Sk. No: 11/3
4. Levent / İSTANBUL
Tel: 324 00 23
Fax: 325 95 29

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen {Beşiktaş 23. } Noterliği'nden {13/12/2012} tarih ve {5406} yevmiye numarası ile tasdik edilmiş {OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ye } ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri'nin {33, 34 ve 35. } sayfalarındaki {14/12/2017} tarihli {Alan7} kararının imzaları ve içeriğine şamil olmamak üzere aynısı olduğunu onaylarım. [(Ondört Aralık İki binonyedi) Perşembe günü] [14/12/2017]

[BEŞİKTAŞ 16. NOTERİ]
[Günay] [ALTÜRK]
[Yerine]
[İmzaya Yetkili Başkatip]
[Hülya] [GÜÇOĞLU]



AA

Harç, Damga Vergisi,
Değerli Kağıt ve K.D.V.
bedeli
makbuz karşılığı
alınmıştır.

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERMAYE ARTIRIMI SONRASI ORTAKLIK YAPISI

ORTAĞIN ADI (ÜNVANI)	SERMAYE	HİSSE ADEDİ	HİSSE ORANI %
Ordu Yardımlaşma Kurumu	88,001,523.56	8,800,152,356.00	99.62813%
Yaşar Holding A.Ş.	289,832.15	28,983,215.00	0.32812%
Yaşar Dış Ticaret A.Ş.	38,644.29	3,864,429.00	0.04375%
TOPLAM	88,330,000.00	8,833,000,000.00	100%

T.C.
İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

(P E R P A)

421640 - 2017

SİCİL NUMARASI : 187862

TİCARET ÜNVANI : OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL BEŞİKTAŞ AKATLAR EBULULA CAD.F2 C BLOK

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 16.Noterliğinden 14.12.2017 tarih 36756 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 26.12.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

E-İMZALIDIR

AVNİ HAZIROĞLU
İSTANBUL TİCARET SİCİL
MÜDÜR YARDIMCISI

Belgenin aslı elektronik imzalıdır.
RIDVAN GİRÇİN

NOT : Bu tescil işlemi sermaye arttırımını kapsamaktadır.

ELMAS SAHRA ÖZTÜRK