

**TSKB Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi**  
**19.06.2009 Tarihli A Grubu Pay sahipleri Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

TSKB Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulu 19.06.2009 tarihinde, saat 09.30'da, şirket merkez adresi olan Meclisi Mebusan Caddesi, No.81, Fındıklı-İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 18.06.2009 tarih ve 37181 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Arif Güldane gözetiminde toplandı.

Hazırın cenvelinin tetkikinden, Şirketin 180.000.000 adet A grubu pay karşılığı 1.800.000-TL'lik sermasının tamamının asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve bu şekilde gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve toplantının TTK 370. maddesine göre yapılmasına hiçbir itiraz etmemesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Çiğdem İçel tarafından açılarak gündemin görüşülmesine başlandı.

- 1- Gündemin 1. Maddesi gereğince, Divan Başkanlığına Sayın Çiğdem İçel'in, oy toplayıcılığına Sayın Merih Büyüker'in ve kâtipliğe Sayın Gülşen Çelebri'nin seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul toplantı Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Gündemin 3. maddesinde yer alan Birleşme Sözleşmesinin onayına geçildi. Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri ile ve tüzel kişiliği sona ermek sureti ile Şirketimiz tarafından devralınmasına ilişkin olarak TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında imzalanan Sermaye Piyasası Kurulu' nun onayından geçmiş ve Türkiye Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nin 21.05.2009 tarih ve 7315 sayılı nüshasında ilan edilmiş Birleşme Sözleşmesi, okunmasını müteakip ortaklarımızca oy birliği ile kabul edildi.
- Gündemimizin 3. maddesinde onaylanan Birleşme Sözleşmesi hükümlerine göre Şirketimizin Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ni Türk Ticaret Kanununun 451. ve Kurumlar Vergisi Kanununun 19. Ve 20. maddeleri uyarınca tasfiyesiz infisah yoluyla bütün aktif ve pasifleriyle birlikte külli halefiyet yoluyla devralınmasına oy birliği ile karar verildi.
- 4- Gündemin 4. maddesi yer alan bilanço ve kar zarar tablolarının onayına geçildi. Bilanço ve kar zarar tablolarının okunmasından sonra Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin tüm hak, alacak, borç ve yükümlülükleri ile ve tüzel kişiliği sona ermek sureti ile Şirketimiz tarafından devralınmasına ilişkin olarak 31.12.2008 tarihi itibari ile hazırlanan bilanço ve kar zarar tablosunun ortaklarımızca oy birliği ile onaylandı,
- 5- Gündemin 5. maddesi gereğince, Şirketimiz ana sözleşmesinin sermaye ve hisse senetleri ile ilgili 11. maddesinin tadil konusunda Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.05.2009 gün ve B.02.1.SP.K.0.15-394-6156 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.05.2009 tarih ve 2895 sayılı yazıları ile onaylanan ekli tadil tasarısı okundu. Ana sözleşmemizin 11. maddesinin değişikliği

99 63 / MS

Bakanlıktan geçtiği şekliyle oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda ana sözleşme değişikliği Bakanlıktan geçtiği şekilde ortaklarımızca oy birliği ile kabul edildi.

6- Dilek ve temenniler dile getirildi.

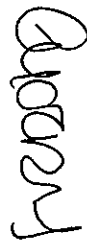
Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya Divan Heyetince son verildi. İş bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

**KOMİSER**  
Arif Güldane

**DİVAN BAŞKANI**  
ÇİĞDEM İÇEL

**OY TOPLAYICI**  
MERİH BÜYÜKER

**KÂTİP**  
GÜLŞEN ÇELEBİ



**TSKB YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ**  
**ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

189617

**SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ**

**Eski Sekil**

Madde 11-Şirketin kayıtlı sermayesi, 100.000.000 (yüzmilyon) YTL'dir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Yeni Kuruş değerinde 10.000.000.000(onmilyar) adet hisseye ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 6.000.000(Altımilyon)Yeni Türk Lirası olup, bu sermayenin tamamı aşağıda belirtilen hissedarlar tarafından nakden ödenmiştir.

**Hisselerin 600.000 (Altıyüzbin) Yeni Türk Lirası (A) grubu, 5.400.000 (beşmilyondörtüzbin) Yeni Türk Lirası (B) grubudur. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde (A) grubu hisselerin her biri 1.000.000 (bir milyon) adet oy hakkına, (B) grubu hisselerin her biri 1 (bir) adet oy hakkına sahiptir.**

(A) grubu hisse senetleri nama yazılı, (B) grubu hisse senetleri hamiline yazılıdır. Sermaye artırımlarında ortakların yeni pay alma hakları sınırlanmadığı takdirde, (A) grubu hisse senetleri karşılığında (A) grubu, (B) grubu hisse senetleri karşılığında (B) grubu yeni hisse senedi çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay almâ hakları sınırlandığı takdirde, çıkarılacak yeni hisse senetlerinin tümü (B) grubu olarak çıkarılacaktır. Nama yazılı hisse senetlerinin devri kısıtlanmıştır.

Ünvanı	Grubu	Pay Adedi	(Yeni Türk Lirası)	(%)
1-Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	(A)	60.000.000	600.000	10
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.	(B)	123.000.000	1.230.000	20,5
2-İş Finansal Kiralama A.Ş.	(B)	12.000.000	120.000	2
3-İş Factoring Finansman Hizmetleri A.Ş.	(B)	12.000.000	120.000	2
4-Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.	(B)	12.000.000	120.000	2
5-Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi	(B)	12.000.000	120.000	2
6- Diğer (Halka Açık Kısım)	(B)	359.000.000	3.590.000	64,5
Toplam		600.000.000	6.000.000	100

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermayesinin tamamını artırmak için kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu yeni pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerinin altında olmamak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılmaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirket Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla payı temsil etmek üzere çeşitli kısıtlar altında bastırabilir.

TSKB YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İMZA

İMZA

İMZA

Yeni Sekil

**SERMAVE VE HISSSE SENETLERİ**

**189617**

Madde 11-Şirketin kayıtlı sermayesi, 100.000.000 (Yüzmilyon) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş değerinde 10.000.000.000 (onmilyar) adet hissese ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 29.067.736 (Yirmidokuzmilyonaltmışyedibinyediyüz otuzaltı) TL'dir. Bu sermayenin gruplar halinde dağılımı aşağıdaki gibidir:

- 4.566.934 (Dörtmilyonbeşyüzaltmışaltıbindokuzyüzotuzdört) Türk Lirası (A) grubu,
- 24.500.802 (Yirmidörtmilyonbeşyüzbinsekizyüziki) Türk Lirası (B) grubudur.

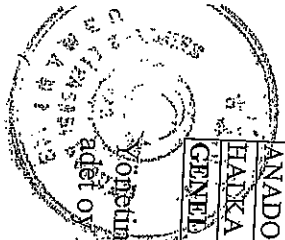
Şirketin eski sermayesini teşkil eden 18.000.000 (onsekizmilyon) Türk Lirası tamamen ödenmiştir.

Bu defa artırılan 11.067.736- Türk Lirası Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 31.12.2008 tarihindeki aktif ve pasifinin bir kıl halinde 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20 maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 451. maddesi ve diğer ilgili hükümlerine göre devralınması sureti ile gerçekleştirilen birleşme sonucunda intikal eden ve Beyoğlu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 26.03.2009 tarih ve 2008/209 D.İş sayılı kararı kapsamında tanzim olunan 07.04.2009 tarih ve 2008/209 D.İş sayılı bilirkişi raporu ve 19/03/2009 tarihli Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan uzman kuruluş raporu ile tespit edilen her iki şirket net aktif değerleri esas alınarak saptanmış hisse değerlerinin denkleştirilmesi sonucunda itibari olarak karşılanmıştır. Birleşme nedeni ile ihraç alınacak beheri 1 Kuruş nominal değerinde 1.106.773.600 adet hisse senedi birleşme oranı esas alınarak birleşme ile infisah eden Yatırım Finansman Yatırım Ortaklığı A.Ş. hissedarlarını dağıtmaktadır.

Şirket'in 29.067.736-TL'lik sermayesinin ortaklar arasında dağılımı aşağıdaki gibidir:

UNVANI	GRUBU	TÜRK LİRASI	PAY ADEDI	%
T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	A	2.574.742	257.474.200	8,86
T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	B	3.090.000	309.000.000	10,63
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	A	1.328.128	132.812.800	4,57
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	B	693.083	69.308.300	2,38
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	A	664.064	66.406.400	2,28
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	B	644.032	64.403.200	2,21
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	B	312.000	31.200.000	1,07
HANKA AÇIK KISIM	B	19.761.687	1.976.168.500	6,8
<b>GENEL TOPLAM :</b>		<b>29.067.736</b>	<b>2.906.773.500</b>	<b>100</b>

Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde (A) grubu hisselerin her biri 1.000.000 (bir milyon) adet oy hakkına, (B) grubu hisselerin her biri 1 (bir) adet oy hakkına sahiptir.



İMZA

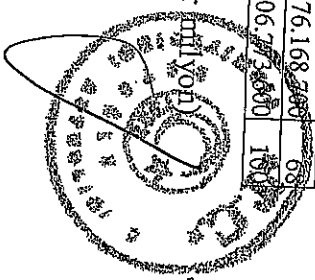
İMZA

TSKB YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



189617

(A) grubu hisse senetleri nama yazılı, (B) grubu hisse senetleri hamiline yazılıdır. Sermaye artırımlarında ortakların yeni pay alma hakları sınırlanmadığı takdirde, (A) grubu hisse senetleri karşılığında (A) grubu, (B) grubu hisse senetleri karşılığında (B) grubu yeni hisse senedi çıkarılacaktır. Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandığı takdirde, çıkarılacak yeni hisse senetlerinin tümü (B) grubu olarak çıkarılacaktır.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak koşuluyla çıkarılmış sermayesini artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ve primli pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.

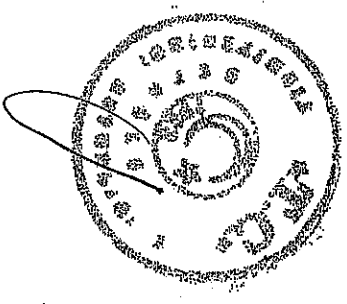
Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerini altında olmak üzere piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.



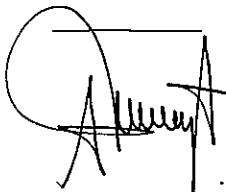
TSKB YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.



İMZA 



TSKB YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİNİN 19/06/2009 TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA AIT HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI VE İKAMETGÂH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ VE GRUBU	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Meclisi Mebusan Cad. No.81 Fındıklı – İstanbul	<u>1.800.000.-TL</u> 1.800.000.-TL	<u>180.000.000(A)</u> 180.000.000	Asaleten	Erdal Bayrak	
<b>TOPLAM</b>	<b>1.800.000.-TL</b>	<b>180.000.000</b>			

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  
KOMİSERİ  
Arif Güldane

ÖY TOPLAYICI  
MERİH BÜYÜKER

DİVAN BAŞKANI  
ÇİĞDEM İÇEL



KÂTİP  
GÜLŞEN ÇELEBİ



A GRUBU İMTİYAZLI PAY MİK. : 1.800.000.-YTL  
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 180.000.000 Adet  
ASGARİ TOPLANTI NİSABI : % 100  
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : %100  
ASALETEN : 180.000.000 Adet  
VEKALETEN : -

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE  
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.  
YÖNETİM KURULU

TSKB YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

