

TSKB Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi
19.06.2009 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

TSKB Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19.06.2009 tarihinde, saat 09.00'de, 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 37180 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Arif Güldane gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetın kannun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Yeniğün Gazetesinin 01.06.2009 tarih ve 8880 sayılı nüshası, Çağdaş Ulus Gazetesinin 01.06.2009 tarih ve 2216 sayılı nüshası ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 01.06.2009 tarih ve 7322 sayılı nüshasında 662. sayfada ilan edildiği ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden adresini bildiren pay sahiplerine toplantı ve gündemi belirtmek suretiyle taahhütü mektupların süresi içinde gönderildiği görülmüştür.

Hazırın cenvelinin tetkikinden, şirketin ödemiş 18.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 1.800.000.000.-adet hissedan 11.345.547,046-TL'lik sermayeye karşılık 1.134.554.704,6-adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Türk Ticaret Kanunu'nda ve gerekse de Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı nisabının yeterli olduğu Bakanlık Komiserinin incelemesi neticesinde anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Çiğdem İgel tarafından açılarak gündemin görüşülmesine başlandı.

- 1- Gündemin 1. maddesi gereğince, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası temsilcisi tarafından verilen önerge üzerine, Divan Başkanlığına Sayın Çiğdem İgel'in, oy toplayıcılığına Sayın Merih Büyüker'in ve kâtipliğe Sayın Güşen Çelebi'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 Gazetesinin 21.05.2009 tarih ve 7315 sayılı nüshasında ilan edilmiş Birleşme Sözleşmesi, okunmasını müteakip ortaklarımızca oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Gündemin 4. 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

08

03

✓

itibari ile hazırlanan bilanço ve kar zarar tablosunun ortaklarımızca oy birliği ile onaylandı,

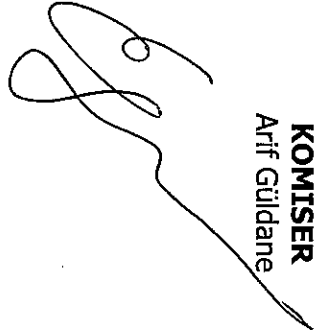
5- Gündemin 5. maddesi gereğince, Şirketimiz ana sözleşmesinin sermaye ve hisse senetleri ile ilgili 11. maddesinin taddili konusunda Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.05.2009 gün ve B.02.1.SPK.0.15-394-6156 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.05.2009 tarih ve 2895 sayılı yazıları ile onaylanan ekli taddil tasarı okundu. Ana sözleşmemizin 11. maddesinin değişikliği Bakanlıktan geçtiği şekilde oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda ana sözleşme değişikliği Bakanlıktan geçtiği şekilde oy birliği ile kabul edildi.

Dilek ve temenniler dile getirildi.

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

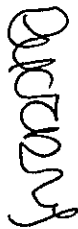
KOMİSER

Arif Güldane



DİVAN BAŞKANI

ÇİĞDEM İÇEL



OY TOPLAYICI

MERİH BÜYÜKER



KÂTİP

GÜLŞEN ÇELEBİ



08 MAYIS 2019

EK/3

T.C. NOTERİ ÖNERİ İB
İNİ MAÇUNCU
Cadresi No: 28 K: 1
Sevdiğü / İSTANBUL
70 28-29 Fax: 252 70 31TSKB 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(onnilyar) 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)	369.000.000	3.690.000	61,5
Toplam		600.000.000	6.000.000	100

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 ihraçı konusunda karar almaya yetkilidir.

Rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değer in 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 halinde bastırabilir.

TSKB YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

İMZA

İMZA

İMZA

Yeni Sekil

SERMAYE VE HİSSE 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 hisseye ayrılmıştır. Şirketin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş sermayesi 29.067.736 (Yirmidokuzmilyonalmışyedi bin yedi yüz otuzaltı) TL'dir. Bu sermayenin gruplar halinde dağılımı aşağıdaki gibidir:

- 4.566.934 (Dörtmilyonbeşyüzaltmışaltıbin dokuzyüzotuzdört) 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 küll 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 olunacak 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. hissedarlarına dağıtılmaktadır.

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

UNVANI	GRUBU	TÜRK LİRASI	PAY ADEDİ	%
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
HAKKA AÇIK KISIM	B	19.761.687	1.976.168.300	68
GENEL TOPLAM :		29.067.736	2.906.736.500	100

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

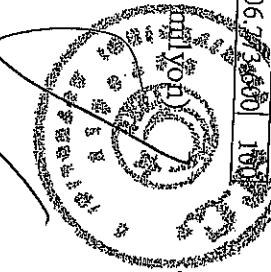
İMZA

TSKB YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

05

05

05



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 sınırlandırıldığı 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 kısırlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler nominal değerinde alınmadıkça, piyasaya fiyat ile halka arz edilmez.

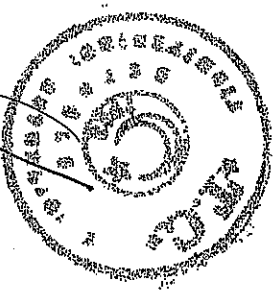
Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Sermaye temsil eden paylar kaydedişirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.



[Handwritten signature]

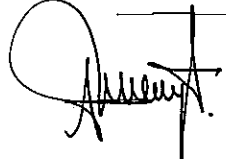

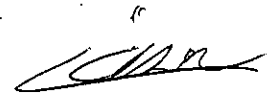
TSKB YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.



İMZA *[Handwritten signature]*

[Handwritten initials]

TSKB YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİNİN 19/06/2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT 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	1.800.000.-TL 3.089.999,95.-TL 465.000.-TL 5.366.547,09.-TL	180.000.000(A) 308.999.995(B) 46.500.000(B)(Halka Açık Kısımdan) 536.654.709(B)(Halka Açık Kısımdan)	Asaleten	Erdal Bayrak	
Toplam	10.721.547,04.-TL	1.072.154.704			
2- Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İş Kuleleri Kule 2 Kat: 19 4. Levent – İstanbul	312.000.-TL	31.200.000(B)	Asaleten	Bilge Baltacı	
3- Anadolu Anonim Türk Sigorta A.Ş. İş Kuleleri Kule 2 Kat 22-26 4. Levent – İstanbul	312.000.-TL	31.200.000(B)	Asaleten	Cem Çözer	
TOPLAM	11.345.547,04.-TL	1.134.554.704			

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
Arif Güldane

OY TOPLAYICI
MERİH BÜYÜKER

KÂTİP
GÜLŞEN ÇELEBİ

DİVAN BAŞKANI
ÇİĞDEM İÇEL



ŞİRKETİN SERMAYESİ : 18.000.000.-YTL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 1.800.000.000 Adet
ASGARİ TOPLANTI NİSABI : % 25
MEVCUT TOPLANTI NİSABI : % 63,03
ASALETEN : 1.134.554.704 Adet
VEKALETEN : -

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

TSKB YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

