

TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN
2014 Faaliyet Yılına Ait 27/05/2014 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Tekstil Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketinin 2014 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27.05.2014 Salı günü Saat: 11:00'de Şirket merkez adresi olan "Maslak Mah.Dereboyu /2 Caddesi No: 13 34398 Sarıyer/İstanbul" adresinde, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/5./2014 tarih ve 14435...sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Neşe Ercüman'ın gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanununun 416.maddesine göre yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını, hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden;Şirketin toplam 10.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.000.000.000 adet hisseden 9.999.800.-TL'lik sermayeye karşılık 999.980.000 adet hisselerin asaleten, 200.-TL'lik sermayeye karşılık 20.000 adet hisselerin temsilen olmak üzere toplam 1.000.000.000 adet hisselerin toplantıda temsil edildiği anlaşıldı. Böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı H.Çim Güzelaydınlı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi.Toplantı Başkanlığı'na Ahmet Murat Akın'ın seçilmesine,oybirliği ile karar verildi.Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi kapsamında,Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Şükran Kadanaloğlu ve Tutanak Yazmanlığı görevine Nesrin Ekşi'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3. maddesi uyarınca,Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25/03/2014 tarih ve 32992422-500-3235 sayılı, T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı , İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.05.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazılarıyla verilen izinlere göre;

Şirketimiz ödenmiş sermayesinin 10.000.000.-(Y/Onmilyon)TL'den 25.000.000.- (Y/Yirmibeşmilyon)TL'ye yükseltilmesine, artırılan 15.000.000.-(Y/OnBeşmilyon)TL'nin,8.000.000.-TL (Y/Sekizmilyon)TL'lik kısmının bedelli olarak (% 80) 7.000.000.- TL(Y/Yedimilyon)TL'lik kısmının ise olağanüstü yedek akçelerden (%70) karşılanması maksadıyla, Şirket Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

oybirliği ile karar verildi.



**TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI**

İstanbul Ticaret Sicilinde 357753 numara ile kayıtlı bulunan Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ‘nin 27 /Temmuz /2010 tarih ve 7615 sayısında ilan edilen “Tekstil Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi” nin 6. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

**ESKİ METİN
SERMAYE**

Madde 6- Şirketin esas sermayesi 10.000.000.-TL (Onmilyon Türk Lirası) dır. Bu sermaye her biri 1 (Bir) Kuruş değerinde 1.000.000.000 (Birmilyar) hisseye ayrılmıştır.

Şirketin 5.000.000.-(Beşmilyon Türk Lirası) olan ve tamamı ödenmiş önceki sermayesini temsil eden toplam 5.000.000 (Beşmilyon) paydan, 4,996,000 (Dörtmilyondokuzyüz-doksanaltıbin) adedi (A) grubunu ve 4.000 (Dörtbin) adedi (B) grubunu oluşturmaktadır.

Bu defa arttırılan ve 4,996,000 adedi (Dörtmilyondokuzyüzdoksanaltıbin) adedi (A) grubundan, 4.000 (dörtbin) adedi (B) grubundan toplam 5,000.000 (beşmilyon) paya bölünmüş olan 5.000.000.- TL (beşmilyon)’ nin 204.000.- TL’sı olağanüstü yedek akçelerden karşılanmış ve ortaklarımıza hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Arttırılan sermayenin geri kalan 4.796.000.TL (Dörtmilyonyediyüzdoksanaltıbin Lira)’ lık bölümü tamamı muvazadan ari şekilde taahhüt edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir.

Hisse senetleri nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatının pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatının öngördüğü şartlar yerine getirilir.

**YENİ METİN
SERMAYE**

Madde 6- Şirketin sermayesi 25.000.000.-TL (YirmiBeşMilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye beheri 0,01 Türk Lirası (BirKuruş) nominal değerde 2.498.000.000 (İkiMilyarDörtYüzDoksanSekizMilyon) adet (A) Grubu nama yazılı 2.000.000 (İkiMilyon) adet (B) Grubu nama yazılı olmak üzere toplam 2.500.000.000 (İkiMilyarBeşYüzMilyon) paya bölünmüş olup,(A) ve (B) Grubu paylar nama yazılıdır.

Bundan önceki 10.000.000.-TL sermaye tamamen ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 15.000.000.-TL (OnBeşMilyon) Türk Lirasının,7.000.000.-TL (YediMilyon) Türk Lirası olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak suretiyle ortaklarımıza hisseleri oranında bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Bakiye 8.000.000.-TL (SekizMilyon) Türk Lirası sermayenin 7.993.600.TL (YediMilyonDokuzYüzDoksanÜçBinAltıYüz) Türk Lirası (A) Grubu pay sahipleri, 6.400.-TL (AltıBinDörtYüz) Türk Lirası (B) Grubu pay sahipleri tarafından tamamı muvazadan ari şekilde taahhüt edilmiş ve tamamı nakden ödenmiştir.

Hisse senetleri nama yazılıdır.Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatının pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatının öngördüğü şartlar yerine getirilir.

Şirketin sermayesi , gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

4. Sermaye arttırımı ile ilgili kararların uygulanmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesinde Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
5. Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadı.Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya son verildi.İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızdan düzenlendi ve birlikte imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
NEŞE ERCÜMAN

Toplantı Başkanı
AHMET MURATAKIN

Oy Toplama Memuru
ŞÜKRAN KADANALIOĞLU

Tutanak Yazmanı
NESRİN EKŞİ

