

TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MAYIS 2016 TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tekstil Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı **30 Mayıs 2016 tarihinde, saat 10:30'da** Maslak Mahallesi Dereboyu/2 Caddesi No:13 Sarıyer İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.05.2016 tarih ve 16319491 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. NURAN DEVRİM'in gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını, hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden; Şirketin toplam 25.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 2.500.000.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn.GAO XIANGYANG tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündem Maddesi: Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sn.GAO XIANGYANG'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi kapsamında, Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Sn.ORAJ ÖZEL'in ve Tutanak Yazmanlığı görevine Sn.AHMET MURAT AKIN'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Gündem Maddesi: Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Gündem Maddesi: Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere göre, Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin "Unvan" başlıklı 2. maddesinin değiştirilmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.05.2016 tarih ve 5323 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.05.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı izinlerine göre Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin; "Unvan" başlıklı 2. maddesinin aşağıda yer aldığı şekliyle değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p>ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2: Şirketin Ticaret Unvanı "TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ" dir.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 55.maddesi hükmü uyarınca Şirketin işletme adı kısaca "TEKSTİL YATIRIM" dir.</p>	<p>ŞİRKETİN UNVANI MADDE 2: Şirketin ticaret unvanı "ICBC TURKEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ" dir. Türk Ticaret Kanununun ilgili hükmü uyarınca Şirketin işletme adı kısaca "ICBC TURKEY YATIRIM" dir.</p>

4. Gündem Maddesi: 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.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
NURAN DEVRİM



TOPLANTI BAŞKANI
GAO XIANGYANG



OY TOPLAMA MEMURU
ORAJ ÖZEL



TUTANAK YAZMANI
AHMET MURAT AKIN

