

T.C.

BEYOĞLU 6. NOTERLİĞİ

Billur Sokak No: 4 Karaköy/İST.

Tel: (0212) 293 12 53 - 54

Faks: (0212) 293 22 27

ÖRNEK

29 KASIM 2022

Invest AZ Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin

29.11.2022 Tarihinde Yapılan

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

№ 17695



Invest AZ Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 29.11.2022 tarihinde, saat 14:00'de Büyükdere Cd. Özsezen İşmerkezi C-Blok No.126 Zemin Katı Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.11.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00080416226 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabire Elbüken'in gözetiminde yapılmıştır.

Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000- TL olduğu, çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiş 60.000.000- TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1,00 TL itibari değerinde 60.000.000 adet hisseye ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu hisselerden 59.910.000 TL'ye karşılık gelen 59.910.000 adet hissenin Elshan GULİYEV'e; 45.000 TL'ye karşılık gelen 45.000 adet hissenin Shahriyar GURBANZADE'ye ve 45.000 TL'ye karşılık gelen 45.000 adet hissenin Jeyhun ABDULLAYEV'e ait olduğu anlaşılmıştır,

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket çıkarılmış sermayesinin toplam 60.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 60.000.000 adet hissenin 59.955.000 adedinin vekaleten ve 45.000 adedinin asaleten temsil edildiği anlaşıldığından, toplantı nisabının Kanun ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca yeter sayıda olduğu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi uyarınca davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin toplanılabileceği anlaşıldığından, toplantı Sayın Jeyhun Abdullayev tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

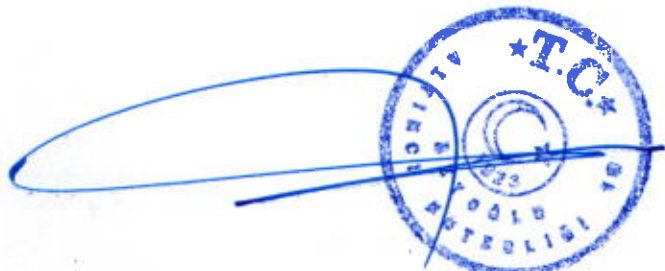
1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Jeyhun Abdullayev'in, seçilmesine ve toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Jeyhun Abdullayev toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı.
2. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. Maddesinin kayıtlı sermaye tavanının 555.000.000 Türk Lirasına ve kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayenin 60.000.000 TL'den 310.000.000 TL'ye çıkartılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.11.2022 tarih ve E-32992422-205.01.01-29116 sayılı onayı ile T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 24.11.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00080326077 sayılı onayı ile belirlendiği şeklinin aynen kabulüne ve bu şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi,
3. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündem de görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı

Jeyhun Abdullayev

Bakanlık Temsilcisi

Sabire Elbüken

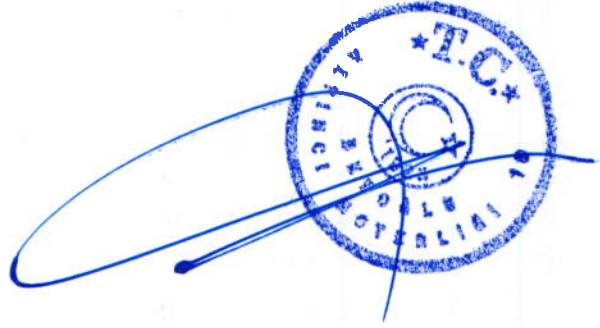


T.C.
BEYOĞLU 6.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 6. NOTERİ
HATİCE USLUBILLUR SK.TÜNEL YANI
ARI HAN NO:6
KARAKÖY 80000
BEYOĞLU / İSTANBUL
Tel:+902122931253
Fax:+902122932227

ÖRNEK

No 17695

Bu örneğin, ibraz edilen **Bakırköy 33.** Noterliğinden **25.12.2012** tarih ve **80254** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin **33.** sayfasındaki **29.11.2022** tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının, Tadil Metninin ve 29.11.2022 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hazır Bulunanlar Listesinin aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Yirmidokuz Kasım İkbinyirmiiki) Salı günü 29/11/2022

BEYOĞLU 6. NOTERİ
HATİCE USLU
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
GÖKHAN AYAYDIN

29 KASIM 2022

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ	SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ
ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL (Yüz Elli Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 150.000.000 (Yüz Elli Milyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 60.000.000.- (Altmış Milyon Türk Lirası) TL olup, muvazaadan ari şekilde tescil tarihinden önce tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1.- (Bir Türk Lirası) TL değerinde 60.000.000.- (Altmış Milyon) paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları arasında 5 (Beş) yıl süre için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her ortak rüçhan hakkını kullanır. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatının sair hükümleri dahilinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya karar almaya yetkilidir.	Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 555.000.000 TL (Beş Yüz Elli Beş Milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 555.000.000 (Beş Yüz Elli Beş Milyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin ödenmiş sermayesi 310.000.000.- (Üç Yüz On Milyon Türk Lirası) TL olup, muvazaadan ari şekilde tescil tarihinden önce tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1.- (Bir Türk Lirası) TL değerinde 310.000.000.- (Üç Yüz On Milyon) paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları arasında 5 (Beş) yıl süre için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2026 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak sureti ile Genel Kurul'dan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz. Sermaye artırımlarında, Yönetim Kurulunca aksi kararlaştırılmadıkça, her ortak rüçhan hakkını kullanır. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatının sair hükümleri dahilinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya karar almaya yetkilidir.

Bakanlık Temsilcisi
Sobire ELCEKÜ



Ticaret Bakanlığı
Jeihan AĞULGÜRE

<u>Pay Sahibini</u> <u>Adı /Soyadı / Unvanı</u>	<u>T.C. /V.K. / Pasaport No</u>	<u>Uyruğu</u>	<u>Adresi</u>	<u>Payların Toplam İtibari Değeri (T.L.)</u>	<u>Payların Edinim Sekli ve Tarihi</u>	<u>Katılım Sekli</u>	<u>Temsilci Türü</u>	<u>Temsilcinin / Adı /Soyadı / Unvanı</u>	<u>Temsilcinin /T.C. /V.K. No</u>	<u>İmza</u>
Elshan Guliyev	AA3130296	Azerbaycan	Bakü Şehri, Sabunçu İlçesi, Sabunçu Kasabası, Komsomol Sk.Virajı, Ev 1	59.910.000	Kuruluş (20.06.2012)	Temsilen	Vekaleten	Jeyhun Abdullayev	99016039456	
Shahriyar Gurbanzade	AZE17638774	Azerbaycan	Bakü Şehri, Sabunçu İlçesi, Bakıhanov Kasabası, L. Memedbeyova Sk. Ev 15, Daire 34	45.000	Kuruluş (20.06.2012)	Temsilen	Vekaleten	Jeyhun Abdullayev	99016039456	
Jeyhun Abdullayev	99016039456	Azerbaycan	Korukent Sitesi B Blok D:1 Beşiktaş/İstanbul	45.000	Kuruluş (20.06.2012)	Asaleten	-	-	-	
<u>Toplantı Başkanı</u> Jeyhun Abdullayev <u>Bakanlık Temsilcisi</u> Sabire Efbüken 						Şirketin Kayıtlı Sermaye Tavanı		:	150.000.000,00.- TL	 29 KASIM 2012
						Çıkarılmış Sermaye		:	60.000.000,00.- TL	
						Payların İtibari Değeri		:	1.-TL	
						Asgari Toplantı Nisabı		:	% 100	
						Mevcut Toplantı Nisabı		:	% 100	
<u>Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri</u> Jeyhun Abdullayev 						Asaleten		:	45.000 Adet Hisse	
						Vekaleten		:	59.910.000 Adet Hisse	
Hazır Bulunanlar Listesinde Gösterilen Ortaklık ve Sermaye Yapısı Şirket Pay Defteri ve Kayıtlarına Uygundur.						<u>Yönetim Kurulu Üyesi</u> Jeyhun Abdullayev INVEST AZ (Kaşe ve İmza)				