

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin
05 ŞUBAT 2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 05 Şubat 2016 Cuma günü saat 15:00'te, Yapı Kredi Plaza, D Blok Kat:17 Levent/İSTANBUL adresinde T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.02.2016 tarih ve 13575279 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Devrim Demircan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde; şirketin toplam 98.918.083,46 TL'lik sermayesine tekabül eden beheri 1 Kr nominal değerde 9.891.808.346 adet payın tamamının temsilen toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK'nun 416. maddesinde öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun, ayrıca toplantının davet merasimine riayet edilmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden, toplantı açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

1. Yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Erdinç Tetik'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Hasan Sadi'yi, Tutanak Yazmanlığına ise Haydar Çakır'ı atadı.

Başkan Genel Kurul toplantı yerinde Genel Kurulda müzakere edilecek hususlar için gerekli evrakların bulunduğunu, toplantıda Yönetim Kurulu üyesi olarak Sn. Gülsevin Çipli'nin hazır bulunduğunu, diğer üyelerin mazaretleri sebebi ile toplantıya katılamadıklarını ve Bağımsız Denetim şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sn. Rıza Sarı'nın toplantıda hazır bulunduğunu belirtti. Başkan hazır bulunanlara teşekkür ederek gündemin ikinci maddesine geçildiğini bildirdi.

2. Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 505'nci maddesi ve Şirket esas sözleşmesinin 8. maddesi kapsamında; mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar TTK ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma aracı çıkarılması ve hükümleriyle şartlarının saptanması yetkisinin 15 ay süre ile Yönetim Kurulu'na bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

3. Alınan kararların hayırlı olması temennisi ile toplantı kapatıldı. 05 Şubat 2016

Bakanlık Temsilcisi
Devrim Demircan



Toplantı Başkanı
Erdinç Tetik



Oy Toplama Memuru
Hasan Sadi



Tutanak Yazmanı
Haydar Çakır



**YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 05.02.2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI	T.C./V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO'SU	İMZA
1 YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.	9370020892	T.C.	Yapi Kredi Plaza D Blok 34330 Levent/İST.	98.895,465,99	Borsa Dışı 1996	TEMSİLEN	VEKALETEN	ERDİNG TETİK	27236275194	
2 TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş.	8370061387	T.C.	Aziz Bey Sokak No 1 Nakkaştepe Kuzuncuk- Üsküdar/İST.	20.950,77	Borsa Dışı 2007	TEMSİLEN	VEKALETEN	HASAN SADI	43180526458	
3 YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	9370017457	T.C.	Yapi Kredi Plaza A Blok Kat:8-9 Levent/İST.	1.666,66	Borsa Dışı 1998	TEMSİLEN	VEKALETEN	HASAN SADI	43180526458	
4 ZER MERKEZİ HİZMETLER ve TİCARET A.Ş.	1610035195	T.C.	Unalan Mahallesi Ayazma Cad. Çamlıca İş Merkezi B Blok K:1 Üsküdar/İST	0,02	Borsa Dışı 2007	TEMSİLEN	VEKALETEN	HAYDAR ÇAKIR	32989606294	
5 KOÇ YAPI MALZEMELERİ TİC. A.Ş.	5740010916	T.C.	Aziz Bey Sokak No 1 Nakkaştepe Kuzuncuk- Üsküdar/İST	0,02	Borsa Dışı 2007	TEMSİLEN	VEKALETEN	HASAN SADI	43180526458	

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DEVİRİM DEMİRCAN

TOPLANTI BAŞKANI
ERDİNG TETİK

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 98.918.083,46 TL
TOPLAM PAY ADEDİ : 9.891.808.346
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 100%
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 100%
ASALETEN : 0
TEMSİLEN : 98.918.083,46 TL

OY TOPLAMA MEMURU
HASAN SADI

TUTANAK YAZMANI
HAYDAR ÇAKIR

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE DENETÇİ

GÜLŞEVİN ÇİPLİ
YÖNETİM KURULU ÜYESİ

RIZA SARI
DENETÇİ

**HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE
SERMAYE YAPISI, ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARA**

UYGUNDUR

**YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.**
 Büyükdere Caddesi, Yapı Kredi Plaza
 A Blok Kat:11 34330 Levent/İSTANBUL
 Sicil No:257689
 Mersis No:0833002319100018
 www.yatikredi-yatirim.com.tr