



T.C.
BEŞİKTAŞ 12. NOTERLİĞİ
Ayazma Dere Caddeesi /No: 8 / 2
Tel.: 0 212 227 26 01
Fax: 0 212 227 94 39
Beşiktaş - İSTANBUL

SURETTİR

№ 02238
20 Subat 2018

BİRİKİM VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20 / 02 / 2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 20/02/2018 tarihinde, saat 16:00 da, Büyükdere Cad.Özsezen İş Merkezi A Blok No:122 K:5 Esentepe Şişli/İSTANBUL adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 20/02/2018 tarih ve 32200866 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Levent Çetin'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya tam katılım olduğundan Genel Kurul T.T.K.'nin 416.maddesine göre ilansız yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 10.000.000.-TL toplam itibari değerinin; paylarının tamamının vekaleten olmak üzere 10.000.000.-TL'lik sermayeye karşılık 10.000.000. adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi gereği bütün payların sahiplerinin hazır bulunduğu ve aralarında hiç birinin toplantının çağrısız olarak yapılmasına itiraz etmediğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı İnan ALTINBAŞ vekili Ali YILDIRIM tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2. Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
3. Ana Sözleşme'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu'nun 13/11/2017 tarih ve 5 sayılı kararının müzakeresi ve onaylanması.
4. Dilek ve temenniler.

KARARLAR

- 1) Gündemin 1.maddesi uyarınca;
TOPLANTI BAŞKANLIĞINA : Özkan ATILA'nın
KATIPLIĞE : Fahrettin ÖZYAPAR'ın
OY TOPLAYICILIĞINA : Serhat GÜLER'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Gündemin 1.maddesi uyarınca, Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3) Gündemin 3.maddesi uyarınca, 06.02.2018 tarih ve YMM-594-2646/201-11 sayılı Yeminli Mali Müşavirlik Raporu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 12.02.2018 tarih ve 1921; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 16.02.2018 tarih ve 32107750 sayılı yazıları ile uygun bulunan sermaye artışına ilişkin ana sözleşme değişikliği ile şirket sermayesinin 10.000.000.-TL'den, 20.000.000.-TL.'ye çıkarılması ve şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6.maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi hususu müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.



№ 02238
20 Şubat 2018

Eski Metin
SERMAYE ve HİSSE SENETLERİNİN NEVİ
MADDE 6

Şirketin sermayesi 10.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası değerinde 10.000.000 paya ayrılmıştır.

Bu sermaye aşağıdaki şekilde taahhüt edilmiştir.

- 10.000 paya karşılık 10.000,00 Türk Lirası Yusuf Taylan Çelik
 - 10.000 paya karşılık 10.000,00 Türk Lirası Serdar Nerezoğlu
 - 9.960.000 paya karşılık 9.960.000,00 Türk Lirası Altınhas Holding Anonim Şirketi
 - 10.000 paya karşılık 10.000,00 Türk Lirası Ak Faktoring Anonim Şirketi
 - 10.000 paya karşılık 10.000,00 Türk Lirası Paladyum Madencilik İnşaat Sanayi ve Tic. A.Ş.
- Olup bu sermaye her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiştir.

Şirket paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket sadece nakit karşılığı nama yazılı pay çıkarabilecek, hamiline yazılı pay çıkaramayacaktır.

Yeni Metin
MADDE 6
SERMAYE VE PAY SENETLERİ

Şirketin sermayesi 20.000.000,00 TL (Yirmi Milyon Türk Lirası) sı olup, bu sermayenin her türlü muvazaadan ari olarak ödenmiştir. Bu sermaye beheri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerde 20.000.000 (Yirmi Milyon) adet paya ayrılmıştır. Şirket paylarının tamamı nama yazılıdır. Şirket sadece nakit karşılığı nama yazılıdır. Şirket sadece nakit karşılığı nama yazılı pay çıkarabilecek, hamiline yazılı pay çıkaramayacaktır.

Şirket sermayesi pay sahipleri arasında aşağıda belirtildiği şekilde paylaşılmıştır:

Pay Sahipleri :1
Altınhas Holding A.Ş.
Pay Adedi: 19.920.000.
Nominal Değer (TL): 19.920.000.-TL

Hissedarlar:2
Ak Faktoring A.Ş.
Pay Adedi: 20.000.
Nominal Değer (TL): 20.000.-TL

Hissedarlar:3
Paladyum Eğitim Yayıncılık İnş. San. Ve Tic. A.Ş.
Pay Adedi: 20.000.
Nominal Değer (TL): 20.000.-TL

Hissedarlar:4
Serdar Nerezoğlu
Pay Adedi: 20.000.
Nominal Değer (TL): 20.000.-TL

Hissedarlar:5
Yusuf Taylan Çelik
Pay Adedi: 20.000.
Nominal Değer (TL): 20.000.-TL

Toplam:
Pay Adedi: 20.000.000.
Nominal Değer (TL):20.000.000.-TL

4) Sermaye artışının hayırlı olması temenni edildi ve toplantı sona erdi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Levent ÇETİN

TOPLANTI BAŞKANI

Özkan ATILA

KATİP

Fahrettin ÖZYAPAR

OY TOPLAYICI

Serhat GÜLER

