

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil No: 375935-323517

Ticaret Ünvanı
ESKİ
HALK YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

YENİ
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Ticari merkezi: İstanbul Üsküdar Altunizade Haluk Türksöy Sok.no.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 17.3.1998 tarihinde onayından geçen tadil mukavelesinin, 27.3.1998 tarihli olağan genel kurul kararının, Üsküdar 9. noterliğinin 16.4.1998 tarih 11601 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş, Ankara 25. noterliğinin 6.4.1998 tarih 18989 sayılı onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 21.4.1998 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

HALK YATIRIM ANONİM ŞİRKETİNİN 27.03.1998 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Halk Yatırım A.Ş.'nin 1997 yılına ait Olağan Genel Kurulu toplantısı 27.03.1998 tarihinde saat 16.00'da şirket merkez adresi olan Altunizade Haluk Türksöy Sok.No:5 Üsküdar/İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.03.1998 tarih 22420 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ergül KAYACIKLIOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Hazırca cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 500.000.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 500.000.000. adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve toplantının T.T.K'nun 370. Maddesine göre yapılmasına hiçbir ortanın itirazı olmadığı anlaşıldı ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Erhan ÇAYHAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Divan Başkanlığı'na Erhan ÇAYHAN'ın, Oy Sayım Memurluğuna Orhan TARI'nın, Katipliği H.Konur GÖKMEN'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3-Yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Sayın Barbaros OLCAY'ın yerine tayin edilen Füsün BALAMIR'ın tayini oy birliği ile onaylandı.

4-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.

5-Bilanço ve Kar Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi.Yapılan oylama sonucu Bilanço ve Kar Zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

6-Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler oybirliği ile ibra edildi.

7-Yönetim Kurulunun 1997 yılı Kar dağıtım önerisi oy birliği ile kabul edildi ve dağıtılacak olan kısmın 1 Nisan 1998 tarihinden itibaren dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

8-Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıllığına,

A Gurubunu temsilen,
Sayın M. Necat BUDAK,
Sayın Füsün BALAMIR,
Sayın Recai GÜNEL,
Sayın Mürsel ERTAŞ,

B Gurubunu temsilen,
Sayın R. Deniz ÇİNER,
Sayın Erhan ÇAYHAN,
Sayın İsmet CANKARA,

Oy birliği ile seçildi.

9- Denetim Kurulu üyeliklerine 1 yıllığına,

Sayın Mustafa PIŞKIN,
Sayın Nilgün ÜREKLİ,
Sayın Mehtap TEZGEL

Oy birliği ile seçildi.

10-Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilere, Yüksek planlama Kurulunun Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının İştiraklerinde Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçi üyelerine verilmesi ön görülen ücretin 2 katının ödenmesine, ayrıca günlük net 5.000.000.-TL (Beşmilyon) harcırah verilmesine ve bu hususta alınmış bulunan Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

11-Anasözleşmenin 2, 4 ve 6. Maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 17.03.1998 tarih ve 1989 sayılı izin yazısı ve tadil metinleri okundu, aynen oybirliği ile kabul edildi.Yeni şekiller ektedir.

12-Gündemde görüşülecek başka her hangi bir konu olmadığı için toplantı sona erdi

Sanayi ve ticaret bakanlığı komiseri Ergül Kayacıklıoğlu imza, Divan başkanı H.Konur Gökmen imza. Oy sayım memuru Orhan Tari imza

ŞİRKETİN ÜNVANI

Eski Şekli

**MADDE 2- Şirket Ünvanı
HALK YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'dir.**

Yeni Şekli

**MADDE 2-Şirket ünvanı
HALK YATIRIM MENKUL
DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'dir**

TEZ DİSLÖRGÜTLERİ

Yeni Şekli

MADDE 4 Şirket Merkezi İstanbul'dadır.
Adresi Medine Mebuk sınıma zari buldu bu
İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres
ticaret sicil tescil ve Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi
ve Ticaret Bakanlığına bildirilir. Tescil
ve ilan edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete
yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş

**MADDE 4:Şirketin Merkezi İstanbul'dadır.
Adresi Haluk Türksöy Sk. No:5 Altunizade
İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres
ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve
Ticaret Bakanlığınca bildirilir. Tescil ve ilan
edilmiş adrese yapılan tebliğat şirkete
yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş**

adresinde ayrılmış olmasına rağmen, yeni
adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket
için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen
koşulları yerine getirerek Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı'na bilgi vermek şartı ile yurt içinde
ve yurt dışında şube, acenta ve iribat büroları açabilir.

T.Halk Bankası, Menkul Kıymet Şubeleri ve
Banka şubeleri Şirketin acentası olarak faaliyet gösterebilir. ve Banka şubeleri Şirketin acentası olarak faaliyet gösterebilir.

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ

Eski Şekli

MADDE 6- Şirket'in sermayesi tamamı nakit karşılığı 500.000.000.000.-TL (BeşyüzMilyarTürkLirası)'dır. Bu sermaye, her biri 1.000.-TL (Bin Türk Lirası) değerinde 500.000.000 (BeşyüzMilyon) hisseye ayrılmıştır. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Bu sermaye, kurucuları tarafından aşağıda yazılı olduğu şekilde karşılığı nakit olarak ödenmek üzere, muvazadan ari olarak tamamen tahhüt edilmiş ve % 25'i (Yüzdeyirmibeşi) peşin ödenmiştir. Şirket sermayesinin tamamı tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde ödenecektir.

TİCARET ÜNVANI	TEK	GRUBU	TÜRÜ	PAY ADEDİ	PAY TUTARI	PAY ORANI
T.Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfı	1	A	Nama	225.000.000	225.000.000.000	0.45
T.Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfı	1	B	Nama	270.000.000	270.000.000.000	0.54
Erhan Çayhan	1	B	Nama	4.700.000	4.700.000.000	0.0094
Öbdaş İnş. Ve Tic.A.Ş.	1	B	Nama	100.000	100.000.000	0.0002
Birlik Sigorta Koop.	1	B	Nama	100.000	100.000.000	0.0002
Karya İnşaat, Turizm Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.	1	B	Nama	100.000	100.000.000	0.0002
				500.000.000	500.000.000.000	100.00

Yönetim Kurulu kararı ile hisse senetleri çeşitli kupürler halinde bastırılabilir.

Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü şartlar yerine getirilir.

Sermaye artırımlarında ruçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile ruçhan hakkı kullanımının üstünlüğü durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınarak nominal değerin altında olmamak üzere piyasaya fiyatı ile halka arz edilebilecektir.

Yeni Şekli

Madde 6 : Şirketin sermayesi tamamı nakit karşılığı 500.000.000.000.- TL (BeşyüzMilyar Türk Lirası) dir. Bu sermaye her biri 1.000.- TL (Bin Türk Lirası) değerinde 500.000.000.- (BeşyüzMilyon) hisseye ayrılmıştır. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Sermayenin tamamı nakten ödenmiş olup ortaklık yapısı :

TİCARET ÜNVANI	TEK	GRUBU	TÜRÜ	PAY ADEDİ	PAY TUTARI	PAY ORANI
T.Halk Bankası A.Ş.	1	A	Nama	225.000.000	225.000.000.000	0.45
T.Halk Bankası Personeli Yardımlaşma Vakfı	1	B	Nama	274.700.000	274.700.000.000	0.5494
Öbdaş İnş. Ve Tic.A.Ş.	1	B	Nama	100.000	100.000.000	0.0002
Birlik Sigorta Koop.	1	B	Nama	100.000	100.000.000	0.0002
Karya İnşaat, Turizm Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.	1	B	Nama	100.000	100.000.000	0.0002
				500.000.000	500.000.000.000	100.00

Yönetim Kurulu kararı ile hisse senetleri çeşitli kupürler halinde bastırılabilir.

Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü şartlar yerine getirilir.

Sermaye artırımlarında ruçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile ruçhan hakkı kullanımının üstünlüğü durumlarda yeni ihraç edilen tüm hisseler Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınarak nominal değerin altında olmamak üzere piyasaya fiyatı ile halka arz edilebilecektir.

Toplantı Tarihi: 31.03.1998
Karar No: 16

Yönetim Kurulumuz 31.03.1998 tarihinde toplandı

Toplantıya Katılanlar:

M.Necat BUDAK,
İsmet CANKARA,
Erhan ÇAYHAN,
Füsün BALAMIR,
Recai GÜNEL,
Mürsel ERTAŞ,
R.Deniz ÇİNER.

Gündem:

- 1) Yönetim Kurulu görev taksımı.
- 2) Yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine imza yetkisi verilmesi.

MOZAKERE VE KARARLAR:

- 1) Üyelerden M.Necat BUDAK Yönetim Kurulu Başkanlığı'na İsmet CANKARA Başkan vekilliğine seçilmelerine,

- 2) Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yeni seçilen; Sayın M.Necat BUDAK, Recai GÜNEL, R.Deniz ÇİNER'e 1.(Birinci) derece imza yetkisi verilmesine.

Karar verildi.

M.Necat Budak imza, İsmet Cankara imza, Erhan Çayhan imza, Füsün Balamir imza, Recai Gunel imza, Mürsel Ertaş imza, R.Deniz Çiner imza

(5/A)(22/132530)