

(Baştarafı 388. Sayfada)
- 43.043,27 TL si tutarındaki kısmı Ortaklar Kurulu tarafından hisseleri oranında nakit olarak karşılanmıştır.

Nakit olarak arttırılan 43.043,27 TL'si tutarındaki şirket sermayesinin 1/4' ü 31.07.2012 tarihine kadar kalan 3/4' ü ise 31.12.2012 tarihinde ödenecektir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

Sermaye taahhüt borçları, Ortaklar Kurulunun alacağı kararlar dairesinde ve tüm ortakların yazılı olurları alınmak suretiyle belirtilen tarihten önce istenebilir.

Şirket Ortakları
Hüseyin Özalp imza
(T.C. 43630408952)
Hüseyin Bayraktar imza
(T.C. 53851496348)
Altan Bayraktar imza
(T.C. 53833496922)
(5/A)(25/273899)

**İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan**

Sicil Numarası: 375935

**Ticaret Ünvanı
HALK YATIRIM MENKUL
DEĞERLER ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Şişli Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad.N.20 K.4-5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 02.04.2012 tarihinde onayından geçen tadil metninin, 14.05.2012 tarihli olağan genel kurul kararının, Beşiktaş 16.Noterliğinden 18.05.2012 tarih 22793, 22795 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilanı, pay cetvelinin ilanı istenmiş, Beşiktaş 16.Noterliğinin 18.05.2012 tarih 22787, 22788, 22789, 22790, 22791 sayılı imza beyannameleri memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 23.05.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 14.05.2012 Tarihinde Yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2011 Yılı Faaliyet Dönemi'ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 14/05/2012 Tarihinde saat 12:15'de Halide Edip Adıvar Mh.Darülaceze Cd. No: 20 Kat: 5 34382 Şişli/İstanbul adresinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü'nün 11.05.2012 tarih ve 26640 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Kezban Uđu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 370.maddesine göre ilansız olarak davet merasimine uyulmaksızın yapılmakta olduğu görüldü. Hissedarlardan bir itiraz

olmadı.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin Toplam 36.000.000.- (Otuzaltımilyon) TL'lik sermayesine tekabül eden 36.000.000.- (Otuzaltımilyon) adet hisseden 36.000.000.- (Otuzaltımilyon)TL'lik sermayeye karşılık 36.000.000.- (Otuzaltımilyon) adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Murat Çetinkaya tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış yapılarak, Başkanlık Divanının seçimine geçildi ve Divan Başkanlığı'na Sayın Murat Çetinkaya Oy Toplayıcılığına Sn.Kezban Taşoluk'un katılığı de Sn. Halil Eski'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için divan kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. 2011 Yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmadı, Denetim Kurulu Raporu toplantıda hazır bulunan denetçi Dursun Ali Alev tarafından okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı, Genel Kurul'un onayına ayrı ayrı sunuldu, her biri oybirliği ile kabul edildi.

2011 Yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

4. 2011 Yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2011 yılısonu Bilanço, Kar/Zarar tablosu Genel Kurul Toplantısı öncesinde hissedarlara sunulmuş olması nedeniyle okunmadı

Şirketin Türk Ticaret Kanunu'na göre düzenlenen 2011 yılı bilançosunda bulunan 12.988.130,99 TL vergi öncesi karından 2.597.322,74 TL vergi karşılığı ve 519.540,41 TL Birinci Tertip Yedek Akçe olarak ayrıldıktan sonra kalan 9.871.267,84 TL'nin, ortaklara dağıtılmayarak gündemin 7.maddesinde görüşülecek olan ve Ana Sözleşmenin 6. maddesinde yapılacak olan değişiklikle ilgili olarak sermaye artırımında kullanılmasına dair verilen önerge okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

5. 2011 Yılı içinde Yönetim Kurulu Üyelüğünden ayrılan Sayın Şebnem Ülgin'in Ve Sayın Levent Güzen'in yerlerine, Sayın Levent Eren'in ve Sayın Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmaları,

6. Dönem içinde görev alan, Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy haklarını kullanmayarak, oybirliği ile ibra edildi. Denetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi.

7. Şirket Yönetim Kurulunun 29.02.2012 tarih 16 sayılı kararı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.03.2012 tarih B.02.1.SP.K.0.16-472 sayılı ön izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.04.2012 tarih B.21.0.İT.G.0.

10.00.01/431.02-56672-290907-2255-2455 sayılı yazıları ile kabul edilen, Şirket Ana Sözleşmesinin ekteki Amaç Konu başlıklı 3 üncü maddesinde Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü başlıklı 6 no maddesinde, Karın Tespiti ve Dağıtım başlıklı 20 nci maddesinde ve Ticari Amaçlı Kıymetli Maden, Döviz, Gayrimenkul Alım Satımı ve Ödünç Para Verme İşlemleri Yasağı başlıklı 22 nci maddesinde değişiklik yapan tadil metni okunarak, tadil edilen metin oybirliği ile kabul edildi.

8. T. Halkbankası A.Ş.'yi temsilen Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere, İsmail Hakkı İmamoğlu, Mürsel Ertaş, Selahattin Süleymanoğlu, Levent Balkan, Ahmet Karakaş, Olcay Doğan, Levent Eren, Şebnem Ülgin, Levent Güzen'in, Denetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere,

Dursun Ali Alev, Kadir Yaylak, Menderes Cihaner'in, seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

9. Verilen önerge uyarınca,01.05.2012 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.500.TL, Denetim Kurulu Üyelerine ise aylık net 1.950.TL ücret ödenmesi, Aylık ücretlerin net olarak ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin ortaklıklar tarafından karşılanması, ayrıca T.Halk Bankası A.Ş. hisselerini temsilen görev yapan Banka personelinin, birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle Gelir Vergisi Kanunu'nun 86'ncı ve bununla bağlantılı 103'ncü maddesindeki sınırlı aşılmasından dolayı yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi,

10. Sermaye Piyasası Kurulu'na yayınlanan Seri:X, No: 22 Sayılı Tebliğ'in Üçüncü Kısım, Birinci Bölüm 6. Maddesi uyarınca; 2012 yılı hesap dönemi bağımsız denetim çalışmalarının yürütülmesinde Bağımsız Denetim Şirketi olarak, Yönetim Kurulu'na KPMG, Akis Bağımsız Denetim SMMM AŞ.'nin seçilmesi ile ilgili 14.02.2012 tarih ve 15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı oybirliği ile onaylandı.

11. Somali ve Diğer Açlık Tehlikesi Yaşayan Afrika Ülkelerine yapılan bağış hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

12. Dilek ve temenniler konusunda söz alan olmadıgından ve gündemde görüşülecek başkaca bir madde bulunmadığından toplantıya son verilerek işbu Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı mahallinde tanzim ve imza edildi.

Ek: Ana Sözleşme Tadil Metni.
Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı Komiseri
Kezban Uđu imza
Zevan Başkanı
Murat Çetinkaya imza
Oy Toplayıcı
Kezban Taşoluk imza
Katip
Halil Eski imza

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Ana Sözleşme Tadil Metni

**Eski Hali
Amaç Ve Konu Madde 3**

Şirketin amacı 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Sermaye Piyasası faaliyetinde bulunmaktır.

Şirketin bu amacı gerçekleştirmek için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak kaydıyla ödünç para vermeye müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir.

a- Sermaye Piyasası araçlarının Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde kendi nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına alım satımını yapmak.

b- Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydıyla;

Kurul kaydına alınacak Sermaye Piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satımına aracılık.

Daha önce ihraç edilmiş Sermaye Piyasası araçlarının alım satımına aracılık,
Menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile alım satımı,

Yatırım danışmalığı,
Portföy yöneticiliği,
Kredili menkul kıymet açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alınması ve verilmesi,

Vadeli işlem sözleşmelerine aracılık, Portföy işletmeciliği faaliyetlerinde bulunmak.

c- Menkul kıymetler borsalarına üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak,

d- Sermaye Piyasası mevzuatında tanımlanan saklama hizmetlerinde bulunmak.

e- Müşterilerin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına Sermaye Piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili ödenmesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak.

Şirket yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir.

I- Ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerini gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek.

II- Mevzuat çerçevesinde basın radyo televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak şirketin faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak.

III- Amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para vermeye müncer olmamak şartı ile ipotek rehin ve diğer teminatlar karşısında veya teminatsız ödünç aynı teminat ve şahsi teminat almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi

dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek.

IV- Sermaye Piyasası mevzuatının imkan verdiği hallerde borçlanma senedi ihraç etmek.

V- Sermaye Piyasasının yurdumuzda gelişmesini sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası uzman kuruluş ve kişilerle ilişki kurmak, bu konularda işbirliği yapmak ve yabancı Sermaye Piyasası araçları ile depo sertifikalarının alım satımına aracılık etmek.

VI- Mali konularda faaliyet gösteren mevcut veya kurulacak anonim ortaklıklara mevzuatın belirlediği sınırlar dahilinde iştirak etmek.

VII- Uluslararası pazarlarda faaliyet göstermek.

VIII- Borsa para piyasalarına girmek ve işlem yapmak.

IX- Hisse senedi ve sektör araştırmaları ile ilgili çalışmalar yapmak ve bu çalışmalarını yayımlamak.

Yukarıda gösterilen konularda başka şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek ve diğer işler ana sözleşmenin şirketin amaç ve konusu başlıklı maddesinin, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat dairesinde değiştirilmesi suretiyle yapılabilir.

**Eski Hali
Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Türü:
Madde 6**

Şirketin sermayesi 36.000.000,00-TL. (Otuzaltı milyonTürkLirası)'dır. Bu sermaye her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) Değerinde toplam 36.000.000,00 (Otuzaltımilyon) adet hissese ayrılmıştır. Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Şirketin eski sermayesini teşkil eden 28.000.000,00-TL (YirmisekizmilyonTürkLirası)'nı n tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 8.000.000,00.- TL. (SekizmilyonTürkLirası)'nın;

• 114.515,89 TL
(YüzondörtbinbeşyüzonbeşTürk Lirası ve Seksendokuz Kuruş)' u olağanüstü yedeklerden,

7.885.484,11TL
(Yedimilyonsekiyüzseksenbeşbin dörtyüzseksendört Türk Lirası ve Onbir Kuruş)'u da 2009 yılı net dönem karından karşılanmıştır.

Şirketin Ortaklık Yapısı;
Tic.Ünvanı:T.HalkBankası A.Ş
Grb:A
Türü: Nama
Pay Ad: 16.200.000.00
Pay Tutarı:16.200.000.00
Pay:45%
Tic.Ünvanı:T.Halkbankası A.Ş
Grb:B
Türü: Nama
Pay Ad: 19.778.399.96
Pay Tutarı:19.778.399.96
Pay:54.94%
Tic.Ünvanı:Tasfiye Halinde Halk Emlak İnşaat ve Tic. A.Ş.
Grb:B
Türü: Nama
Pay Ad: 14.400.00
Pay Tutarı:14.400.00
Pay:0.04%

(Devamı 390. Sayfada)