

(Başaralı 1265 . Sayfada)  
Tüm yasal haklarımızı talep ve dava etme hakkımızı saklı tutmaktayız.

Ülkü Doğan vekili Serbülent Başkan söz aldı: Şirketimiz bir aile şirketi değildir ve öyle bir algı varsa bunu değiştirmeye çalışmaktadır. Dört kitada faaliyet gösteren şirketin profesyonel olması gerekir.

**Madde 8 - Şirket Sermaye Artışı Hakkında Görüşülmesi Maddesine Geçildi.**

Yavuz Doğan söz aldı: Madde 7'de belirttiğimiz üzere yeni hamurhane yatırımının Doğan Lastikçilik tarafından yapılması öngörülmekte olup tutarı yaklaşık 25 milyon Amerikan Doları tutarında olacaktır. Bu amaçla 2013 yılında Düzce'de 16 dönümlük bir fabrika arsası satın alınmıştır. Yatırımın tamamlanma süresi 5 yıldır, bu tutarın yaklaşık % 20'sinin oto finansman yolu ile kalan % 80'in % 25'lik kısmının sermaye artışı yolu ile bakiyesinin ise kredi ile finansmanı öngörülmektedir. Sermaye artışı yolu ile karşılanacak tutar 5 milyon Amerikan Doları tutarında olacaktır. Bu sermaye artışının karşılanması için şirketimizin borsaya açılmasını teklif ediyorum, borsaya açılma hissedarlar arasında varolan sorunların çözümü noktasında da yararlı olacaktır kanaatindeyim.

Ülkü Doğan vekili Serbülent Başkan söz aldı: T.T.K. 202/2 maddesi ve T.T.K.'nın tamamı esas alındığında hisselerin mahkeme kararı ile satışında T.T.K. öncelikle borsa değerini bu olmaz ise gerçek değerini belirlemeyi öngörmektedir, şirketin halka açılması açılan davalar yolu ile her durumda hisselerinin diğer ortaklarca alınmasını isteyen hissedarlar açısından da faydalı olacaktır. Bu konunun yönetim kurulu tarafından evleviyetle ele alınmasını talep etmekteyiz. Öte yandan finansman ayağında kredinin kullanılacağı da düşünüldüğünde haksız ve mesnetsiz dava açan ve mahkeme kararı ile bu haksızlığı tescil edilen bu sebeple şirketin kredibilitesine zarar veren hissedarlar hakkındaki tazminat davası açılması gerekliliğini önemle vurguluyorum.

Ülkü Doğan vekili tarafından dile getirilen tazminat davası açılması düşüncesinin yerinde olmadığı zira H.Cenk Doğan ve Tunç Doğan tarafından açılan davanın kazanılması halinde geçmişte uğranılan zarar ve ziyandan talep etmek için tazminat davası açma hakkımız saklı tutmaktayız. Tüm yasal haklarımızı talep ve dava etme hakkımızı saklı tutmaktayız.

**Madde 9 - Temenniler Ve Kapanış Maddesine Geçildi.**

Divan başkanı, söz almak istemeyen olunca genel kurul kapatmıştır.  
27.03.2015

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  
Temsilcisi  
Zihni Özdemir (İmza)  
Divan Başkanı

Yavuz Doğan (İmza)  
13511152212  
Oy Toplama Memuru  
Hüseyin Bozkurt Doğan (İmza)  
13484153100  
Divan Katibi  
Fatma Polat (İmza)  
18932274444

(5/A)(4/265154)

**İstanbul Ticaret Sicili  
Müdürlüğünden  
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 Beşiktaş 16.noterliğinden 24.4.2015 tarih ve 20017 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararı ve tadil metninin, Beşiktaş 16.noterliğinden 27.4.2015 tarih ve 20095 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 0.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Yönetim Kurulu Kararı**

Toplantı Tarihi: 16.04.2015  
Karar No: 2015/3 5

Şirketin 16.04.2015 tarihinde yapılan Ortaklar Genel Kurul Toplantısına müteakiben icra edilen Yönetim Kurulu Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Şirketin 16.04.2015 tarihinde yapılan Ortaklar Genel Kurul Toplantısında alınan kararların T. Ticaret Sicilinde tescil ve ilanı hususunda Şirket Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

- Anılan Ortaklar Genel Kurul Toplantısında, Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilen 17134765712 T.C. no'lu Sn. Murat Uysal, 23698858470 T.C. no'lu Sn. Selahattin Süleymanoğlu, 41543003516 T.C. no'lu Sn. Murat Çetinkaya, 15050226416 T.C. no'lu Sn. Kadir Yaylak, 49510237056 Sn. Serdar Sürer, 49222748918 T.C. no'lu Sn. Ayşegül Sayın, 42043459988 T.C. no'lu Sn. Dursun Ali Alev, 46333492396T.C. no'lu Sn. Hilali Yıldırım ve 34843536860 T.C. no'lu Sn. Vahdet Büyüker kendi aralarında yaptıkları görev taksimi sonucunda,

Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Murat Uysal'ın, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sn. Selahattin Süleymanoğlu'nun, seçilmelerine karar verilmiştir.

- Ortaklar Olağan Genel Kurulunda ataması yapılan Yönetim Kurulu Üyelerine Şirket Yönetim Kurulunun temsil ve ilzama ilişkin aldığı 12.12.2014 tarih ve 2014/92 sayılı kararı

doğrultusunda imza yetkisi verilmesine ve keyfiyetin T. Ticaret Sicilinde tescil ve ilan edilmesi hususunda Şirket Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Murat Uysal (İmza)  
Başkan  
Selahattin Süleymanoğlu (İmza)  
Başkan Vekili  
Murat Çetinkaya (İmza)  
Üye  
Kadir Yaylak (İmza)  
Üye  
Serdar Sürer (İmza)  
Üye  
Ayşegül Sayın (İmza)  
Dursun Ali Alev (İmza)  
Üye  
Hilali Yıldırım (İmza)  
Üye  
Vahdet Büyüker (İmza)  
Üye

**Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 16.04.2015 Tarihinde Yapılan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağıdır.**

Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketinin 2014 Yılı Faaliyet Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.04.2015 tarihinde saat 14:00'da Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü, Barbaros Mah. Şebboy Sok. No: 4 Batı Ataşehir/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğünün 14/04/2015 tarih ve 7283491 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Rahmi Yüce gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine göre ilansız olarak davet merasimine uyulmaksızın yapılmakta olduğu görüldü. Pay sahiplerinden bir itiraz olmadı.

"Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Şirketin toplam 64.000.000 TL. (Altmışdörtmilyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 64.000.000 (Altmışdörtmilyon) adet hissedan 64.000.000 TL. (Altmışdörtmilyon Türk Lirası) sermayeye karşılık 64.000.000 (Altmışdörtmilyon) adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Murat Uysal tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Açılış yapılarak, Toplantı Başkanlığına Sayın Murat Uysal'ın, Tutanak Yazmanlığına Sn. Halil Eski'nin, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Ahmet Kutluhan Kalyoncu'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. 2014 Yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması nedeniyle okunmadı, Bağımsız Dış Denetim Raporunun sonuç bölümü yeniden okunarak Genel Kurulun bilgisine sunuldu, müzakereye açıldı söz alan olmadı, Genel Kurul'un onayına ayrı ayrı sunuldu, her biri oy birliği ile kabul edildi.

4. 2014 Yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2014 yılsonu Bilanço, Kar/Zarar tablosu Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerine sunulmuş olması nedeniyle okunmadı. Müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.

Şirketin 31.12.2014 tarihinde sona eren hesap döneminde Sermaye Piyasası Kurulunun Seri II-14.1 sayılı tebliği doğrultusunda hesaplanan vergi öncesi kar tutarından ödenecek vergiler indirildikten sonra kalan 19.207.916 TL. net dönem karı elde ettiği,

Türk Ticaret Kanununun 519/1 maddesi hükmü uyarınca, Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden elde ettiği 20.695.516,90 TL.'lik brüt kardan 2.083.858,46 TL. Kurumlar Vergisi karşılığı düşüldükten sonra Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre kalan 18.611.658,44 TL. net dönem karından %5 oranında 930.582,92 TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılması,

Şirketin hissedarlarına Esas Sözleşmenin 21/b maddesi hükmü uyarınca ödenmiş sermayenin %5'i oranında 3.200.000 TL. I. temettü, 21/d maddesi hükmü uyarınca 12.369.075,51 TL. II. temettü verilmesi,

2014 yılı bilançosunda ayrılan personel temettü karşılığı hesabından karşılanmak üzere, kesin tutarı ödeme esnasında kesinleşecek olmakla beraber Şirket personeline en fazla 1.120.000 TL. ödenmesi, tespit ve dağıtımına ait usul ve esaslar Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenmek suretiyle Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili hükmü kapsamında personele ödenecek söz konusu temettünün, 20/04/2015 tarihinde personele ödenmesi,

112.000 TL ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılması,

Dönem karından kalan 2.000.000 TL.'nin dağıtılmayarak özel yedeklere ayrılması, hissedarlara ödenecek I. ve II. temettü tutarı olan 15.569.075,51 TL.'nin ödenmeyerek, Kurumlar Vergisi Kanununun 5/e maddesi kapsamında iştirak satış kazancı istisnası fonu hesabındaki 2.083.589,50 TL. ile geçmiş yıllardan gelen kar yedekleri hesabından karşılanacak 347.334,99 TL.'nin de ilave edilmesiyle birlikte toplam 18.000.000 TL.'nin hissedarlara dağıtılmayarak gündemin 6. maddesinde görüşülecek olan Esas Sözleşmenin 6. maddesinde yapılacak değişiklikte sermaye artırımında kullanılması hakkındaki önerge okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

5. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

6. Gündemin 4. maddesinde görüşülerek kabul edilen ve karara bağlanan 2014 yılı net dönem karından hissedarlara ödenecek I. ve II. temettü tutarı olan 15.569.075,51 TL.'nin ödenmeyerek, Kurumlar Vergisi Kanununun 5/e maddesi kapsamında iştirak kazancı istisnası fonu hesabındaki 2.083.589,50 TL. ile geçmiş yıllardan gelen kar yedekleri hesabından karşılanacak 347.334,99 TL.'nin de ilave

edilmesiyle birlikte toplam 18.000.000 TL.'nin hissedarlara dağıtılmayarak sermayeye ilave edilmesi hususuna ilişkin; Şirket Yönetim Kurulunun 10.04.2015 tarih, 2015/34 sayılı kararıyla Sermaye Piyasası Kurulunun 13.04.2015 tarih, 32992422-205.01.06-576-3881 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 14.04.2015 tarih, 7271140 sayılı yazılıyla gerekli izinlerini aldığı Şirket sermayesinin 64.000.000 TL'den 18.000.000 TL arttırılarak 82.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil metni okunarak, tadil edilen metin oy birliği ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere,

1. Murat Uysal  
1. Selahattin Süleymanoğlu,  
3. Kadir Yaylak,  
4. Vahdet Büyüker,  
5. Dursun Ali Alev  
6. Hilali Yıldırım,  
7. Ayşegül Sayın,  
8. Serdar Sürer,  
9. Murat Çetinkaya'nın

seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

8. Verilen önerge uyarınca, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyelerine Genel Kurul Tarihinden geçerli aylık net 3.150 TL ücret ödenmesi,

Aylık ücretlerin net olarak ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca T. Halk Bankası A.Ş. hisselerini temsilen görev yapan Banka Yönetim Üyeleri ile diğer unvanlardaki Banka personeli ve Bağlı Ortaklık personeline, birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi,

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No: 22 Sayılı Tebliğ kapsamında; Şirketin 2014 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim çalışmalarının yürütülmesinde Bağımsız Denetim Şirketi olarak KPMG Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinden alınmaya devam edilmesi ile ilgili 05.03.2015 tarih, 2015/26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı oy birliği ile onaylandı.

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

Ek: Esas Sözleşme 6. Madde Tadil Metni.

Bakanlık Temsilcisi  
Rahmi Yüce (İmza)  
Toplantı Başkanı  
Murat Uysal (İmza)  
Tutanak Yazmanı  
Halil Eski (İmza)  
Oy Toplama Memuru  
Ahmet Kutluhan Kalyoncu (İmza)

(Devamı 1267. Sayfada)

(Başarılı 1266 . Sayfada)  
**Yönetim Kurulu Kararı**

Toplantı Tarihi: 10.04.2015  
Karar No: 2015/34  
Sermaye Piyasası Kurulunun Şirkete hitaben göndermiş olduğu 03.04.2015 tarih ve 32992422-205.99-522-3548 sayılı yazısında belirtilen II-4.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca hazırlanmış finansal tabloların dikkate alınmak suretiyle sermaye artışı yapılması gerektiği hususu gözönünde bulundurularak, Yönetim Kurulumuzun aldığı 05.03.2015 tarih ve 2015/25 sayılı kararı aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü" başlıklı 6. maddesinin, Şirket sermayesinin 64.000.000 TL'den 18.000.000 TL artırılarak 82.000.000 TL'ye çıkarılmasını, teminen hazırlanan ekteki yeni haliyle tadil edilmesine ve bu konuda yasal prosedürlerin yerine getirilmesi hususunda Şirket Genel Müdürlüğüne yetki verilmesine karar verildi.

Ek: Şirket Esas Sözleşmesi 6. madde tadil metni.

Murat Uysal (İmza)  
Başkan  
Kadir Yaylak (İmza)  
Başkan Vekili  
Murat Çetinkaya (İmza)  
Üye  
Levent Nihat Güleç (İmza)  
Üye  
Serdar Sürer (İmza)  
Üye  
Ayşegül Sayın (İmza)  
Elvan Öztapak (İmza)  
Üye  
Dursun Ali Alev (İmza)  
Üye

**Eski:**  
**Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Aka Sözleşmesi**

**Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Türü:**

**Madde 6**  
Şirketin sermayesi 64.000.000,00 TL (Altmışdörtmilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) değerinde toplam 54.000.000,00 (Altmışdörtmilyon) adet hisseye ayrılmıştır,

Hisseler (A) ve (B) grubundan oluşmaktadır ve hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Şirketin eski sermayesini teşkil eden 55.000.000,00 TL (Elli beşmilyon Türk Lirası)'nın tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 9.000.000,00 TL. (Dokuzmilyon Türk Lirası)'nın 8.669.408,52 TL'si 2013 yılı net dönem karından, 330.591,48 TL'si olağanüstü yedeklerden, karşılanmıştır.

Şirketin Ortaklık Yapısı:

Ortağın Ticaret Unvanı: T.Halk Bankası A.Ş.  
Grubu: A  
Türü: Nama  
Pay Adedi: 28.600.000,00  
Pay Tutarı: 28.800.000,00  
Pay Oranı: 0,450000000  
Ortağın Ticaret Unvanı: T.Halk Bankası A.Ş.

Grubu: B  
Türü: Nama  
Pay Adedi: 35.161.599,88  
Pay Tutarı: 35.161.599,88  
Pay Oranı: 0,549399998

Ortağın Ticaret Unvanı: Tasfiye Halinde Halk Emlak İnş. ve Tic. A.Ş.

Grubu: B  
Türü: Nama  
Pay Adedi: 25.600,00  
Pay Tutarı: 25.600,00  
Pay Oranı: 0,000400000

Ortağın Ticaret Unvanı: Halk Sigorta A.Ş.

Grubu: B  
Türü: Nama  
Pay Adedi: 12.800,00  
Pay Tutarı: 12.800,00  
Pay Oranı: 0,000200000

Ortağın Ticaret Unvanı: Halk Hayat ve Emeklilik AŞ.

Grubu: B  
Türü: Nama  
Pay Adedi: 0,06  
Pay Tutarı: 0,06  
Pay Oranı: 0,000000001

Ortağın Ticaret Unvanı: Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları Ve Ödeme Sistemleri A.Ş.

Grubu: B  
Türü: Nama  
Pay Adedi: 0,06  
Pay Tutarı: 0,06  
Pay Oranı: 0,000000001

Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri çeşitli kupürler halinde bastırılabilir.  
Pay Defterine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar yerine getirilir.

**Yeni Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi**

**Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Türü:**

**Madde 6-**  
Şirketin sermayesi 82.000.000,00 TL (Seksenikimilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) değerinde toplam 82.000.000,00 (Seksenikimilyon) adet hisseye ayrılmıştır. Hisseler (A) ve (B) grubundan oluşmaktadır ve hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Şirketin eski sermayesini teşkil eden 64.000.000,00 TL (Altmışdörtmilyon Türk Lirası)'nın tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 18.000.000,00 TL (Onsekizmilyon Türk Lirası)'nın 15.569.075,51 TL'si 2014 yılı karından ortaklara ödenecek I. ve II. Temettü tutarının ödenmeyerek sermayeye ilave edilmesinden, 347.334,99 TL'si geçmiş yıllardan gelen kar yedeklerinden, 2.083.589,50 TL'si Kurumlar Vergisi Kanununun 5/e maddesi kapsamında iştirak satış kazana istisnası fonu hesabından, karşılanmıştır. Şirketin Ortaklık Yapısı:

Ortağın Ticaret Unvanı: T.Halk Bankası A.Ş.  
Grubu: A  
Türü: Nama  
Pay Adedi: 36.900.000,00  
Pay Tutarı: 36.900.000,00  
Pay Oranı: 0,450000000

Ortağın Ticaret Unvanı: T.Halk Bankası A.Ş.

Grubu: B  
Türü: Nama  
Pay Adedi: 45.067.199,92  
Pay Tutarı: 45.067.199,92  
Pay Oranı: 0,549599998

Ortağın Ticaret Unvanı: Tasfiye Halinde Halk Emlak İnş.ve Tic. A.Ş.

Grubu: B  
Türü: Nama  
Pay Adedi: 32.800,00  
Pay Tutarı: 32.800,00  
Pay Oranı: 0,000400000

Ortağın Ticaret Unvanı: Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları Ve Ödeme Sistemleri A.Ş.

Grubu: B  
Türü: Nama  
Pay Adedi: 0,08  
Pay Tutarı: 0,08  
Pay Oranı: 0,000000001

Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri çeşitli kupürler halinde bastırılabilir.

Pay Defterine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar yerine getirilir.

**Eski:**  
**Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Aka Sözleşmesi**

**Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Türü:**

**Madde 6**  
Şirketin sermayesi 64.000.000,00 TL (Altmışdörtmilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) değerinde toplam 54.000.000,00 (Altmışdörtmilyon) adet hisseye ayrılmıştır,

Hisseler (A) ve (B) grubundan oluşmaktadır ve hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Şirketin eski sermayesini teşkil eden 55.000.000,00 TL (Elli beşmilyon Türk Lirası)'nın tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 9.000.000,00 TL. (Dokuzmilyon Türk Lirası)'nın 8.669.408,52 TL'si 2013 yılı net dönem karından, 330.591,48 TL'si olağanüstü yedeklerden, karşılanmıştır.

Şirketin Ortaklık Yapısı:

Ortağın Ticaret Unvanı: T.Halk Bankası A.Ş.

Grubu: A  
Türü: Nama  
Pay Adedi: 28.600.000,00  
Pay Tutarı: 28.800.000,00  
Pay Oranı: 0,450000000

Ortağın Ticaret Unvanı: T.Halk Bankası A.Ş.

Grubu: B  
Türü: Nama  
Pay Adedi: 35.161.599,88  
Pay Tutarı: 35.161.599,88  
Pay Oranı: 0,549399998

Ortağın Ticaret Unvanı: Tasfiye Halinde Halk Emlak İnş. ve Tic. A.Ş.

Grubu: B  
Türü: Nama  
Pay Adedi: 25.600,00  
Pay Tutarı: 25.600,00  
Pay Oranı: 0,000400000

Ortağın Ticaret Unvanı: Halk Sigorta A.Ş.

Grubu: B  
Türü: Nama  
Pay Adedi: 12.800,00  
Pay Tutarı: 12.800,00  
Pay Oranı: 0,000200000

Ortağın Ticaret Unvanı: Halk Hayat ve Emeklilik AŞ.

Grubu: B  
Türü: Nama  
Pay Adedi: 0,06  
Pay Tutarı: 0,06  
Pay Oranı: 0,000000001

Ortağın Ticaret Unvanı: Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları Ve Ödeme Sistemleri A.Ş.

Grubu: B  
Türü: Nama  
Pay Adedi: 0,06  
Pay Tutarı: 0,06  
Pay Oranı: 0,000000001

Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri çeşitli kupürler halinde bastırılabilir.

Pay Defterine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar yerine getirilir.

**Yeni Halk Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi**

**Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Türü:**

**Madde 6-**  
Şirketin sermayesi 82.000.000,00 TL (Seksenikimilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1,00 TL (Bir Türk Lirası) değerinde toplam 82.000.000,00 (Seksenikimilyon) adet hisseye ayrılmıştır. Hisseler (A) ve (B) grubundan oluşmaktadır ve hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır.

Şirketin eski sermayesini teşkil eden 64.000.000,00 TL (Altmışdörtmilyon Türk Lirası)'nın tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 18.000.000,00 TL (Onsekizmilyon Türk Lirası)'nın 15.569.075,51 TL'si 2014 yılı karından ortaklara ödenecek I. ve II. Temettü tutarının ödenmeyerek sermayeye ilave edilmesinden, 347.334,99 TL'si geçmiş yıllardan gelen kar yedeklerinden, 2.083.589,50 TL'si Kurumlar Vergisi Kanununun 5/e maddesi kapsamında iştirak satış kazana istisnası fonu hesabından, karşılanmıştır. Şirketin Ortaklık Yapısı:

Ortağın Ticaret Unvanı: T.Halk Bankası A.Ş.

Grubu: A  
Türü: Nama  
Pay Adedi: 36.900.000,00  
Pay Tutarı: 36.900.000,00  
Pay Oranı: 0,450000000

Ortağın Ticaret Unvanı: T.Halk Bankası A.Ş.

Grubu: B  
Türü: Nama  
Pay Adedi: 45.067.199,92  
Pay Tutarı: 45.067.199,92  
Pay Oranı: 0,549599998

Ortağın Ticaret Unvanı: Tasfiye Halinde Halk Emlak İnş.ve Tic. A.Ş.

Grubu: B  
Türü: Nama  
Pay Adedi: 32.800,00  
Pay Tutarı: 32.800,00  
Pay Oranı: 0,000400000

Ortağın Ticaret Unvanı: Bileşim Alternatif Dağıtım Kanalları Ve Ödeme Sistemleri A.Ş.

Grubu: B  
Türü: Nama  
Pay Adedi: 0,08  
Pay Tutarı: 0,08  
Pay Oranı: 0,000000001

Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri çeşitli kupürler halinde bastırılabilir.

Pay Defterine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar yerine getirilir.

(5/A)(4/265254)

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden**  
**Sicil Numarası: 893632**

**Ticaret Ünvanı**  
**PALMERS KİMYEVİ**  
**HAMMADDE DIŞ TİCARET**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul Kadıköy Osmanağa Mah.Serasker Cad. N.7/66- 64

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 5.noterliğinden 22.4.2015 tarih ve 4180 sayılı onaylı olağanüstü genel kurul kararı ve tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 29.4.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Toplantıya Katılanlar:**  
Başkan: Kerem Özkan Türe  
Üyeler:

**Palmers Kimyevi Hammadde Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 22.04.2015 Tarihli Olağanüstü Genel Kurulu Toplantı Tutanağı**

Palmers Kimyevi Hammadde Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 22/04/2015 tarihinde saat 10:00'da, "Osmanağa Mah. Söğütluçeşme Cad. Mürverçiçeği Sokak Göksel Sitesi No:19/31 Kadıköy /İstanbul" adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü İstanbul İl Gümrük Ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20.04.2015 Tarih ve 7421176 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Neşe Ercuman'ın gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nun 416.maddesine göre yapılmak istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazları bulunmadığı ve Hazirun cetvelinin etkikinden, şirketin toplam (50.000,00-TL.) Elli Bin Türk Lirası sermayesine tekabül eden 1.000 adet Hisseden 50.000,00-TL,'lik sermayeye karşılık 1.000 adet hissenin de asaleten olmak üzere tamamının temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-. Başkanlık divanı seçimi

(Devamı 1268. Sayfada)