

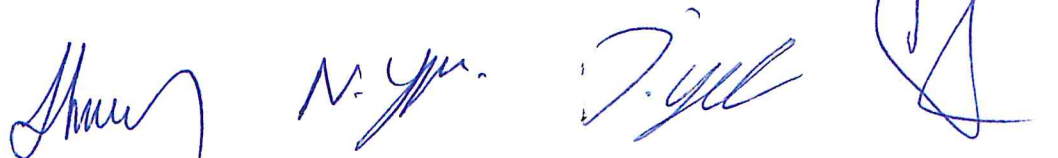
SALİX YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09.04.2018 TARİHLİ 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

SALİX Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 09.04.2018 tarihinde saat 10.30 da İçerenköy Mahallesi Umut Sokak Kozyatağı E-5 Yanyol Üzeri AND Binası No. 10/12 Ataşehir İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/04/2018 tarih ve 33416883 sayılı yazısı ile görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Neriman YAMAN gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 12.03.2018 tarihinde Star gazetesinin yurtiçi baskısında, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 13.03.2018 tarih ve 9535 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Nama yazılı hisse senedine sahip ortak bulunmadığından, iadeli taahhütlü gönderim yapılmamıştır. Ayrıca KAP ve şirketin internet sitesinde yayınlanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesine göre yapılmak istenen bu toplantıda, pay sahiplerinin ve yetkililerin herhangi bir itirazları olmadığı ve Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin 5.000.000.- Türk Lirası sermayesine tekabül eden 5.000.000 adet paydan 1.414.659.- adet payın asaleten, ve 2.507.669.- adet payın temsilen olmak üzere toplantıda toplam 3.922.328.- adet payın temsil edildiğinin ve böylece TTK'nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun ve **Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi** adına görevlendirilen Gökhan TİRYAKİ' nin toplantıda bulunduğunun anlaşılmasıyla toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi tarafından ifade edilmesi ve Elektronik Ortamda katılan olmadığından toplantı fiziki ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Aydın SUÇİN** tarafından toplantı açıldı.

1. Yapılan Seçim Sonucunda Toplantı Başkanlığına **Mert ÖNEREN**, Oy Toplama Memurluğuna **İbrahim YEL** ve Tutanak Yazmanlığına **Hamza ERKAHRAMAN** 'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
3. 2017 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu şirket merkezinde, KAP ve şirketin internet sitesinde yayınlandığı ve ortakların incelemesine toplantı tarihinden 15 gün önce sunulduğundan rapor okunmuş olarak kabul edilerek, müzakereye geçilmesi önerisi oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve oy birliği ile onaylandı.
4. 2017 yılına ait bağımsız denetleme raporu şirket merkezinde ve KAP ve şirketin internet sitesinde yayınlandığı ve ortakların incelemesine toplantı tarihinden 15 gün önce sunulduğundan rapor okunmuş olarak kabul edilerek, raporun sadece sonuç bölümünün okunması önerisi oy birliği ile kabul edildi. 2017 yılına ait bağımsız denetim raporu **Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi** adına Gökhan TİRYAKİ tarafından okundu.
5. 2017 yılına ait Finansal raporlar (Bilanço Kar/Zarar) şirket merkezinde, KAP ve şirketin internet sitesinde yayınlandığı ve ortakların incelemesine toplantı tarihinden 15 gün önce sunulduğundan Finansal raporlar (Bilanço Kar/Zarar) okunmuş olarak kabul edilerek müzakereye geçilmesi önerisi oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal raporlar (Bilanço ve Kar/Zarar hesapları) oy birliği ile onaylandı.
6. 2017 yılına ait dönem zararının 2018 yılına devredilmesine oybirliği ile karar verildi.



7. Boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamaların kabulüne oybirliği ile karar verildi.
8. 2017 yılına ait çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için önerge verildi. Başka aday olmayınca oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan yazılı ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden

T.C. Kimlik Numaralı **Aydın SUÇİN** (Ortak Dışından)

T.C. Kimlik Numaralı **Ahmet KAHRAMAN** (Şirket Ortağı)

T.C. Kimlik Numaralı **Taner USTAOĞLU** (Ortak Dışından)

T.C. Kimlik Numaralı **Gürkan Akın KEMALOĞLU** (Ortak Dışından)

Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine;

T.C. Kimlik Numaralı **Osman Özhan ZEL** (Ortak Dışından)

T.C. Kimlik Numaralı **Rafet Yasin KAHRAMAN** (Ortak Dışından)

1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine, oybirliği ile kabul edildi.

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık toplam 150.000.-TL huzur hakkı ödenmesine dair önerge verildi. Yönetim Kurulu üyelerine yıllık 150.000.- TL ödenmesine ve yönetim kendi arasında yapacağı toplantı ile huzur hakkını dağılımı yapması hususunda yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu bağımsız denetim ile ilgili hükümlerine göre ve aynı Kanun'un 399.maddesine göre, 2017 yılı finansal tabloların denetimi Şirketin bağımsız denetçisi Spine Tower Büyükdere Cad. 59. Sok. N.243 Kat.25-26 Maslak Sarıyer İstanbul adresinde mukim Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinin 443 002 8598 Vergi Kimlik Numaralı şirket, **Gürel Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi**'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddesine giren hususlardan dolayı izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
13. Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya, toplantı başkanı tarafından son verildi.

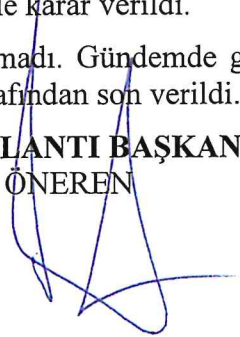
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Neriman YAMAN



TOPLANTI BAŞKANI

Mert ÖNEREN



OY TOPLAMA MEMURU

İbrahim YEL



TUTANAK YAZMANI

Hamza ERKAHRAMAN

