

**TURKASSET VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 15.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Turkasset Varlık Yönetim Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 15.03.2017 tarihinde saat 15.30 da Cemal Sair Sokak Profilo Plaza No: 26-28 B Blok Şişli - İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.03.2017 Tarih ve 23374/29 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi sayın Feyyaz SAK... gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 416ncı maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 185.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 185.000.000. adet hisseden 4-TL'lik sermayeye karşılık 4 adet hissenin asaleten 184.999.996-TL'lik sermayeye karşılık 184.999.996 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 185.000.000. Adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi GÜVENAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığına Hilmi GÜVENAL oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Yazmanlıga Olga ÜÇÖZ'Ü görevlendirmiştir.
2. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 1586-5 Sicil numarasında kayıtlı Hayat Varlık Yönetim Anonim Şirketi Ünvanlı Şirkete Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Kurumlar vergisi Kanununun 19 ve 20nci maddelerine göre devir olmak sureti ile birleştirilmesine oybirliği ile karar verildi. Yapılan birleşme sözleşmesi oybirliği ile kabul edildi.
3. Yönetim kurulunca hazırlanan birleşme raporu genel kurulun tasvibine sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
4. Türk Ticaret Kanununun 149ncü maddesi gereğince birleşme sözleşmesi, birleşme raporu, Son üç yılın finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporları ortakların incelemesine sunulmuş ve ortaklar inceleme haklarını kullandıklarını ve herhangi bir itirazlarının olmadığını beyan etmişlerdir.
5. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Feyyaz SAK...

Toplantı Başkanı
Hilmi GÜVENAL

Yazman
Olga ÜÇÖZ

Boyoglu 19. Noter
Vekili
Sofa ÖZTÜRK

