

**TACİRLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**22.06.2017 TARİHLİ 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

**Tacirler Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin** 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 22.06.2017 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 **21/06/2017** tarih ve **25988131** sayılı yazısı ile görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Metin **YÖNEY** gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, 30.05.2017 tarihli Yenigün gazetesi ve Star gazetesinin yurtiçi baskısında, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30.05.2017 tarih ve 9336 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Nama yazılı hisse senedine sahip ortak bulunmadığından, iadeli taahhütlü gönderim yapılmamıştır.

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 96.500.- adet payın asaleten, ve 2.507.669.- adet payın temsilen olmak üzere toplantıda toplam 2.604.169.- adet payın temsil edildiğinin ve böylece TTK'nun öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi adına görevlendirilen Fatih AYGÜN 'un toplantıda bulunduğu 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 **Hayati ÜSTÜN**, Oy Toplama Memurluğuna **İbrahim YEL** ve Tutanak Yazmanlığına **Mesut ARSLAN** 'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
3. 2016 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu şirket merkezinde ve KAP ve internet sitesinde yayınlandığı ve ortakların incelmesine 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. 2016 yılına ait bağımsız denetim raporu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi adına Fatih AYGÜN tarafından okundu.
5. 2016 yılına ait Finansal raporlar ( Bilanço Kar/Zarar ) merkezinde ve KAP ve internet sitesinde yayınlandığı ve ortakların incelmesine 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. Dönem karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalanın şirket öz kaynaklarının takviyesi için bünyede bırakılmasına

oybirliği ile karar verildi.

7. 2016 yılına ait çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için önerge verildi. Yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri devam etmesi nedeniyle bu madde görüşülmeden geçilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek aylık ücrete ilişkin önerge görüşüldü. Yönetim Kurulu Başkanı Aydın SUÇİN' e aylık 5.000.- Türk Lirası net huzur hakkı ödenmesine,  
Yönetim Kurulu Üyesi Mammad NAZARALIYEV' e yıllık 5.000.- Türk Lirası brüt huzur hakkı ödenmesine,  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 2.000.-TL Net ücret huzur hakkı ödenmesine  
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet BAŐ ve Kaan ŐAHİN' e şirkette fiilen SGK olarak çalışmaları nedeniyle huzur hakkı ödenmemesine  
oy birliği ile karar verildi.
10. 25.04.2017 tarih ve 205 sayılı Yönetim kurulu kararına göre, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu bağımsız denetim ile ilgili hükümlerine göre ve aynı Kanun'un 399.maddesine göre, 2017yılı 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, **Gürelİ Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi**'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Şirket ana sözleşmesinin 2, 3 ve 7'inci maddelerinin tadil edilmesine T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığının 16.06.2017 tarih ve 29833736 – 130.03.02-E . 7491 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 19/06/2017 tarih ve 25919018 sayılı yazısı onaylanan tadil tasarısı okundu. Yapılan oylama sonucunda iş bu genel kurul tutanağına ekli tadil tasarısının kabulüne ve gerekli olan yasal işlemlerin yapılmasına 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**  
Metin YÖNEY

**TOPLANTI BAŞKANI**  
Hayati ÜSTÜN

**OY TOPLAMA MEMURU**  
İbrahim YEL

**TUTANAK YAZMANI**  
Mesut ARSLAN