

# SAYILGAN MENKUL DEĞERLER TİCARETİ A.Ş.' NİN 11.04.2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 263526 sicil numarası ile kayıtlı bulunan SAYILGAN MENKUL DEĞERLER TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ' nin 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11.04.2011 tarihinde Hocaapaşa Mahallesi Ankara Cad. No:102 K:3/55 Eminönü - İSTANBUL adresinde saat 11.00' de, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 08.04.2011 tarih ve B.14.4.İLM.00.02.34/10.02.01-4-20663 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın HÜLYA KAPTAN gözetiminde toplanmıştır.

TTK' nun ilgili hükümleri ve ana sözleşmeye göre toplantıya ait çağrının ortaklara elden ve PTT kanalı ile iadeli taahhütlü tebligatlarla bildirildiği ve yine toplantıya ait çağrı ilanının toplantıdan evvel kanuni süresi içinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 17.02.2011 tarih ve 7754 numaralı sayısında ilan edildiği görülmüştür. Yapılan toplantıda Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 1.100.000.-TL sermayesine tekabül eden 110.000.000 adet hisseden 980.100.-TL' lik sermayeye karşılık 98.010.000 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantı ve karar için yeterli hissedarların toplantıda temsil edildiği görülmüştür.

Genel Kurul, gerek kanun, gerek ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunu, toplantıda bulunan hiçbir ortağın itirazının bulunmadığını dile getirerek toplantının yapılmasına karar verildi. Bunun üzerine toplantı Başkan Lemana SAYILGAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. GÜNDEME GÖRE :

- 1.** Açılış Yönetim Kurulu Başkanı tarafından saat 11:00 de yapıldı. Divan heyeti seçimine geçildi.Divan Başkanlığına Lemana SAYILGAN, Katipliğe Sinan EGEMEN, Oysayım Memurluğuna Emire OKÇAL oybirliği ile seçildiler.
- 2.** Divan heyetine toplantı tutanağını imza yetkisi oy birliği ile verildi.
- 3.** Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Şirketin 2010 yılı Faaliyet Raporu ve Şirket Denetçisi tarafından 2010 yılı Denetçi Raporu okundu.
- 4.** Şirketin bağımsız denetimini yapan ULUSAL Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından hazırlanan 2010 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve oybirliği ile tasdik edildi.
- 5.** Sermaye Piyasası Kurulunun Seri XI No:29 sayılı Tebliğine göre hazırlanan Şirketin 2010 yılı UFRS Bilanço ve Gelir Tablosu okundu ve müzakeresine başlandı.Müzakere sonunda şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden elde edilen kârın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine karar verildi. Şirketin mali tablolarının tasdikinin oylamasına geçildi ve 2010 yılı mali tablolarının tasdiki oy birliği ile kabul edildi.
- 6.** Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ve oybirliği ile ibra edildi. Denetçinin ibrası oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibraları için yapılan oylamaya iştirak etmediler.
- 7.** Yönetim kurulu üyelerinin ücretinin görüşülmesine başlandı.Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık brüt 1.000.-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
- 8.** Denetçi seçimine geçildi. T.C. vatandaşı olan Yılmaz ÇİZMECİ 1 yıl süre ile görev yapmak seçildi ve Denetçiye yılda bir kere olmak üzere 300.-TL ücret ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 9.** Sermaye Piyasası Kanunu gereği, Şirket' in 2011 yılı bağımsız denetimi ile ilgili olarak Şirket Yönetim Kurulunun Türkmen Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirli A.Ş. ile yaptığı 1 yıllık süreyi kapsayan 2011 yılı bağımsız denetim sözleşmesi görüşüldü ve uygun görülen Yönetim Kurulu Kararı oybirliği ile kabul edildi.
- 10.** Dilekler bölümünde söz alan olmadı ve toplantıya başkan tarafından saat 12:15 de son verildi.

Bu tutanak toplantı mahallinde yazıldı, okunarak Divan Kurulu üyeleri ile T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri tarafından imzalandı.

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  
Komiseri  
Hülya KAPTAN

Divan Başkanı  
Lemana SAYILGAN

Katip  
Sinan EGEMEN

Oy Sayım  
Emire OKÇAL