


STFA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
30.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

STFA Yatırım Holding A.Ş.'nin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı **30.03.2015** tarihinde, saat **10:30**'da, İstanbul Yeşil Vadi Sok. No.3 K.10 Ataşehir'deki adreste Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **26.03.2015** tarih ve **6869904** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K. 414. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.03.2015 tarih ve 8769 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Şirketin Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirket toplam 88.040.655.-TL'lık sermayesine tekabül eden 88.040.655 adet hissesinin tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Nur Çetin Taşkent tarafından açılarak gündemin görüşmesine geçilmiştir.

- 1- DİVAN BAŞKANLIĞINA : NUSRET ÖZKAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Nur Çetin Taşkent tarafından okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2014 yılına ait denetçi raporu, toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi tarafından okundu, oy birliği ile onaylandı.
- 5- STFA Yatırım Holding A.Ş. yönetimi tarafından hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014 hesap dönemine ilişkin TFRS/TMS esaslarına göre hesaplanmış finansal tablolar incelendi ve müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi. Şirket'in 2014 yılı sonunda 79.004.454,-TL kar elde ettiği görüldü.
Şirket bilançolarında yapılan incelemede, Şirket hesaplarında dağıtılmamış geçmiş yıllar karının bulunduğu görüldü. Yapılan müzakereler sonunda geçmiş yıllar karlarından 56.000.000,-TL Brüt temettünün Kanun ve Ana Sözleşme gereği yapılması gereken kesintiler yapıldıktan sonra dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 6- 2014 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.



- 7- 2014 yılı çalışmalarından dolayı Şirket Denetçisi oybirliği ile ibra edildi.
- 8- Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine **Sezai Emin TAŞKENT, Alp Yalçın TAŞKENT, Nur Çetin TAŞKENT, İlker KEREMOĞLU, Sinan TAHAN, Norman Anthony STALKER, Namık TAN, Can Hulusi SUPHİ,** ile **Barış SİVRİ**'nin **ÜÇ yıl** müddetle görev yapmak üzere seçilmelerine ve kendilerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Şirketimiz bağımsız denetim kapsamında bulunduğu ve ayrıca şirketimiz grup bünyesinde çatı şirket olduğundan şirket denetçisi ve şirketler grubu denetçisi olmak üzere Sun Plaza Bilim Sokak No:5 Malak-Şişli İstanbul adresinde bulunan **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin 2015 yılı hesap dönemi için 1 (bir) yıl süre ile şirket Bağımsız Denetçisi ve Grup Denetçisi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi
- 10- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396.cı maddelerindeki müsaadenin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 11- Şirketin maksat ve mevzuu dahilinde olmak kaydı ile gayrimenkul alım, satım, inşaa, kiralama, kiraya verme, irtifak hakları ve sair her türlü ayni haklar tesisi ve fekki hususlarında Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.
- 12- Başka söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
NUSRET ÖZKAN



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
KADİR ASLAN

