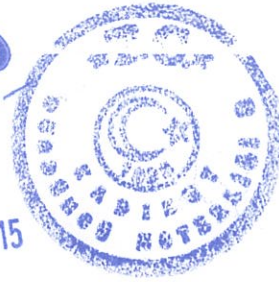


№ 14836
21 Mayıs 2015



RİS 18.05.2015



STFA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
18.05.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

STFA Yatırım Holding A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısı **18.05.2015** tarihinde, saat **10:00**'da, İçerenköy, Yeşil Vadi Sok. No.3 K.10 Ataşehir/İstanbul'daki adreste Türk Ticaret Kanunu uyarınca İlanlı olarak yapılmıştır.

T.T.K.nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin toplantıda hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 88.040.655,-TL'lik sermayesine tekabül eden 88.040.655 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sinan Tahan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Divan Başkanlığına Nusret Özkan'ın, Oy Toplayıcılığına Ramazan Bayır'ın, Toplantı Yazmanlığına Zeynep Atıla'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Gündemin 3 no.lu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakereler sonunda Şirketimizin 250.000.000.-TL (İkiyüzmilyon Türk Lirası)'na kadar yurt içinde nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihraç etmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin 23.03.2015 tarih ve 2015/14 sayılı kararda belirlenen ve Genel Kurulumuzca da uygun görülen şartlar dışında gerekli olacak olan koşulların belirlenmesi hususlarında Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine ve ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin Şirketimizin 1. Derece imza yetkililerinden herhangi ikisinin imzası ile Sermaye Piyasası Kuruluna, Borsa İstanbul A.Ş.'ne ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin gerçekleştirilmesine ve ihraca ilişkin sözleşme ve sair evrakların imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 4- Başka söz alan olmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
NUSRET ÖZKAN

OY TOPLAYICI
RAMAZAN BAYIR

TOPLANTI YAZMANI
ZEYNEP ATILA