

TEKSTİL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
5 KASIM 2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TEKSTİL PORTFÖY YÖNETİMİ Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 5 Kasım 2015 tarihinde, Perşembe günü saat 11:30'da Maslak Mahallesi Dereboyu / 2 Caddesi No:13 Sarıyer/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.11.2015 tarih ve 11459632 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Neşecan ERCÜMAN gözetiminde yapılmaya başlandı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre yapılması istenilen bu toplantıda tek ortaklı şirketimizin pay sahibinin vekilinin herhangi bir itirazının bulunmadığı, hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden; Şirketin toplam 2.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 2.000.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği anlaşıldı. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Şirket Bağımsız Denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Müjdat Aykutluğ'un toplantıda hazır bulunduğu ve toplantı ilanının yapılmadığı tek ortaklı şirketimizin paylarının tamamına sahip pay sahibinin katılması nedeniyle toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince yapılabileceği anlaşılmıştır Böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Tekstil Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi Temsilcisi Sn Oraj ÖZEL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1) Gündem Maddesi Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulmasına geçildi. Toplantı Başkanlığı'na İbrahim Alper KOÇ'un seçilmesine karar verildi. Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi kapsamında, Toplantı Başkanı tarafından Oy Toplama Memurluğuna Erkan ŞİMŞEK'in ve Tutanak Yazmanlığı görevine Cansu ÖZTÜRK'ün seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2) Gündem Maddesi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağının pay sahibi adına imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3) Gündem Maddesi T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/09/2015 tarih ve 12233903-335.99-E.9746 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Müdürlüğü'nün 21/10/2015 tarih ve 673001147-431.02 sayılı yazılılarıyla verilen izinlere göre Şirket Ana Sözleşmesi'nin 2.maddesinde yer alan Şirketin ticaret unvanının "ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ" olarak aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.



**TEKSTİL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI**

İstanbul Ticaret Sicilinde 971644 numara ile kayıtlı bulunan Tekstil Portföy Yönetimi A.Ş.’nin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 28 Nisan 2015 tarih ve 8809 sayısında ilan edilen Tekstil Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Ana Sözleşmesi’nin 2. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2 – Şirketin Ticaret Unvanı “TEKSTİL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ” dir.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN UNVANI

Madde 2 – Şirketin ticaret unvanı “ICBC TURKEY PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ” dir. Türk Ticaret Kanununun ilgili hükmü uyarınca Şirketin işletme adı kısaca “ICBC TURKEY PORTFÖY”dür.

Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızdan düzenlendi ve imza edildi. (05/11/2015)

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Neşecan ERCÜMAN

**TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER
A.Ş. VEKİLİ**

Sinan HACIOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI

İbrahim Alper KOÇ

OY TOPLAMA MEMURU

Erkan ŞİMŞEK

TUTANAK YAZMANI

Cansu ÖZTÜRK