

# VARLIK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

## OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU 2'NCİ TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI ( 20 NİSAN 2007)

27/03/2007 tarihinde kanuni toplantı nisabının sağlanamaması nedeniyle ertelenen Varlık Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2006 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Olağan Ortaklar Genel Kurulu'nu yapmak üzere Olağan toplantı gündemleri ile ilgili olarak TTK'nun 372. maddesi uyarınca nisapsız olarak 20 Nisan 2007 Cuma günü saat 13:00'de , Beyaz Karanfil Sk. No:23 3. Levent Beşiktaş İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19 Nisan 2007 tarih ve 23328 sayılı yazıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Rahmi Yüce'nin katılımı ile 2. kez toplandı.

27/03/2007 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle yapılamayan Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak; Şirket pay sahiplerine 04 Nisan 2007 tarih, 6780 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, 04 Nisan 2007 tarih, 8102 sayılı Yenigün Gazetesi ve 04 Nisan 2007 tarih, 10280 sayılı Hürses Gazetesi'yle yeniden ilanla çağrı yapıldığı, keyfiyetin ayrıca 28 Mart 2007 tarihli Borsa Bülteninde yeniden ilan edildiği, nama yazılı pay sahibine 05 Nisan 2007 tarihinde yeniden taahhütlü mektup gönderildiği, keyfiyetin ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Bağımsız Dış Denetim Şirketine 05 Nisan 2007 tarihinde taahhütlü mektupla bildirildiği, Şirket Denetçisine bilgi verildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği ve toplantının yapılabileceği anlaşıldı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 375,000,000 adet paydan oluşan 3,750,000.-YTL. tutarındaki sermayesinin 122,500-YTL tutarındaki kısmının asaleten olmak üzere; toplam 12,250,000 pay karşılığı 122,500 YTL tutarındaki sermayenin (%3.27) toplantıda hazır bulunduğu Ortaklar Genel Kurulunun toplanmasına ve ilan edilen gündem üzerinde görüşme yapmasına engel bir husus olmadığı anlaşıldı.

Bakanlık Komiseri'nin toplantının açılabilceğini belirtmesi üzerine; toplantı, hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Tan Egeli tarafından açılarak Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1. Şirket Ana Sözleşmesinin 25. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tan Egeli toplantı başkanlığı görevini üstlendi. Murat Çilingir Oy Toplama Memurluğu'na, Ersoy Çoban toplantı yazmanlığına aday oldular, Yapılan seçim sonucunda Murat Çilingir Oy Toplama Memurluğu'na, Ersoy Çoban Toplantı Yazmanlığına oybirliği ile seçildiler.
2. Toplantı Tutanağının pay sahipleri adına Başkanlık Divan heyetinin tüm üyeleri tarafından imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirketin 2006 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin bağımsız dış denetim kuruluşu raporu, bağımsız dış denetimden geçmiş mali tabloları, yönetim kurulu raporu, denetçi raporu okunarak üzerinde görüşmeye geçildi. Yapılan görüşmeler sonunda 2006 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu, bağımsız dış denetimden geçmiş mali tabloları, Yönetim Kurulu Raporu, Denetçi raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

4. 2006 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Tuğrul Özbakan'ın yerine Tan Egeli , Mehmet Özkaya'nın yerine Murat Çilingir , Seçkin Atilla'nın yerine Ayşegül Kaya'nın , Nire Zeynep Türkeri'nin yerine Ebru Egeli'nin , Ayşe Eşerdağ'ın yerine Ersoy Çoban'ın , Halis Erenoğlu'nun yerine Sait Arda Hoşgör'ün atanmalarına ilişkin Yönetim Kurulu kararlarının onanmasına ayrı ayrı oybirliği ile karar verildi.
5. 2006 yılında görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
6. 2006 yılında içerisinde Denetçilik'ten ayrılan Tolga Ataman'ın yerine Zeynep Aygül'ün ve Feryal Kaplan'ın yerine Yusuf Biçer'in tayinlerinin onanmasına oybirliği ile karar verildi
7. Şirketin 2006 yılı faaliyet ve hesaplarıyla ilgili olarak Denetçiler Zeynep Aygül'ün, Yusuf Biçer'in , Tolga Ataman'ın ve Feryal Kaplan'ın ibra edilmeleri görüşmeye açıldı. Denetçiler Zeynep Aygül, Yusuf Biçer , Tolga Ataman ve Feryal Kaplan'ın ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
8. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:XI, No:25 tebliği uyarınca mali tablo düzenlemektedir.

12/03/2007 tarih ve 168 no'lu Yönetim kurulu'nun 2006 yılı dağıtılabilir kârından Ticaret Kanununa göre ayrılması gereken yasal yedeklerin ayrılmasından sonra dağıtılabilir tutarın tamamının hissedarlarımıza nakit temettü olarak dağıtılmasının genel kurula teklif edilmesi kararının oylamaya sunulmasında bir engel olmadığı anlaşılmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:25 Tebliği uyarınca düzenlenen mali tabloları dikkate alınarak ;

2006 yılı gerçekleşmemiş sermaye kazancı olan 3,979.05.-YTL'nin olağanüstü yedeklere aktarılmasına,

-17,350.45.- YTL'nin 1. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına  
-313,117.81 YTL'nin hissedarlarımıza nakit temettü olarak dağıtılmasına  
-12,561.78-YTL'nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına

-Vergi Usul Kanununa göre yasal kayıtlarımızda yer alan dönem kârı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:25 Tebliği uyarınca düzenlenen mali tablolarında yer alan dönem karı arasında kalan 13,711.77 YTL bakiyenin ise olağanüstü yedeklere aktarılmasına,

2005 yılı mali tablolarında yer alan 17,026.79 YTL gerçekleşmemiş değer artış kazançları, 2006 yılında gerçekleştiğinden dolayı Geçmiş Yıl Karlarından Olağanüstü Yedeklere aktarılmasına,

oybirliği ile karar verildi

9. Denetçiliğe , Üsküdar Cd. Morkaya Apt. N:156/4 Kartal İstanbul adresinde ikamet eden Zeynep Aygül'ün (T.C. Kimlik No: 46153641066) 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine ve ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyeliklerine Tan Egeli (T.C. Kimlik No: 29641948564), Sait Arda Hoşgör (T.C. Kimlik No: 51595178810) , Ersoy Çoban (T.C.Kimlik No: 21643928858) ,

Murat Çilingir (T.C.Kimlik No: 15625778012) ve Ayşegül Kaya'nın (T.C.Kimlik No: 30889508922) 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

11. Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine oybirliği ile izin verildi.
12. 2007 yılı için Yönetim Kurulunca belirlenen Bağımsız Dış Denetim Şirketi olan Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş 'nin seçiminin onanmasına oybirliği ile karar verildi.
13. Şirket Yönetim Kurulu'nun aşağıdaki şekilde belirlediği "2007 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası" Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Şirketimizin 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası,

"Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşması halinde dağıtılabilir net karın, ortaklığın sermaye yapısını ve portföy değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi yoluyla dağıtılmasının Genel Kurul'un onayına sunulması" şeklinde belirlenmiş, bu politikanın ulusal ve uluslararası ekonomik şartlara ve finansal piyasaların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilmesine karar verilmiştir.

14. Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin yönetim kurulu üyelerinin seçiminde oy hakkı imtiyazına sahip A Grubu nama yazılı paylarını (22,500 YTL nominal) Tan Egeli 'ye devretmesinin onanmasına oybirliği ile karar verildi.
15. Divan Başkanı tarafından Dilek ve temenniler için görüşme açıldı. Divan başkanı genel kurulda alınan kararlara bir itiraz olup olmadığını sordu, genel kurula katılan pay sahiplerince itiraz olmadığı belirtildi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Divan Başkanı tarafından bildirildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve imza edildi.20 Nisan 2007, saat 13.30

**Rahmi YÜCE**  
Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığı Komiseri

**Tan EGELİ**  
Toplantı  
Başkanı

**Murat ÇİLİNGİR**  
Oy Toplama  
Memuru

**Ersoy ÇOBAN**  
Toplantı  
Yazmanı