

CEYLAN YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 EYLÜL 2011 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ceylan Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26 Eylül 2011 tarihinde Saat:10:00'da Yakuplu Mahallesi, Beysan Sanayi Sitesi, Sena İş Hanı, No:49 Beylikdüzü-İstanbul adresinde, İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 23.09.2011 tarih ve 13098 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın, Ömer Kurtlar'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi toplantı yeri, günü ve saati ile gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 09.09.2011 tarih 7896 sayılı nüshasında ve 07.09.2011 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ilan edilmek sureti ile yayımlanmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazirun cetvelinin tetkikinden, şirket toplam 6.830.000.- TL'lık sermayesine tekabül eden 683.000.000 adet hisseden 1.738.383,98 TL'lık sermayeye karşılık 173.838.398 adet hissenin asaleten olmak üzere 1.738.383,98 TL'lık hissenin gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, Olağanüstü Genel Kurulun toplanmasına ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığına anlaşılması üzerine toplantı Sayın, Ömer Kurtlar tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1 – Divan Başkanlığına Selim Sayılğan, Oy Toplayıcılığına Selim Sayılğan ve Katipliğe Zuhal Tılhaslı'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 2 – Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 3 – Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/08/2011-26/08/2011 tarihli 2011/34 sayılı haftalık bülteninde yayımlandığı üzere, Şirketimiz sermayesinin 60.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere 6.830.000.- TL'sından 22.000.000.- TL'sına arttırılması nedeniyle ihraç edilecek 15.170.000.- TL nominal değerli payların, arttırılacak sermayenin tahsisli olarak satılması suretiyle kayda alınmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun kararı sebebiyle Şirketimiz sermayesinin 60.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere 6.830.000.- TL'ndan 22.000.000.- TL'sına arttırılması nedeniyle ihraç edilecek 15.170.000.- TL nominal değerli payların, mevcut ortakların rüçhan (yeni pay alma) haklarının kısıtlanarak Şirket Yönetim Kurulunca belirlenecek kişilere tahsisli olarak satılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDE 4 - Dilek ve temennilerde söz alan olmadığından ve Gündem'de görüşülecek başka konular bulunmadığından toplantıya son verildi.

HÜKÜMET KOMİSERİ

Ömer Kurtlar



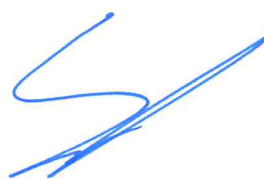
DİVAN BAŞKANI

Selim Sayılğan



OY TOPLAYICI

Selim Sayılğan



KATİP

Zuhal Tılhaslı

