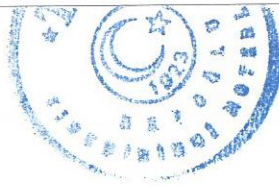


24 MAY 2013



№ 17194

**VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
24/05/2013 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 24/05/2013 tarihinde, saat 12:00'da, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 9 İz Plaza Giz Kat 14 Maslak - İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 23/05/2013 tarih ve16631..... sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysu SİMSES'nin gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 14.000.000-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 14.000.000 adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Mustafa ÜNAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Toplantı Başkanlığına Mustafa ÜNAL'ın, oy toplama memurluğuna Barkan BAYBOĞAN'ın, yazmanlığa Reha ÇIRAK'ın seçilmesine; genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Geçmiş yıl kârı olarak bilançoda bırakılan dağıtılabılır kâr tutarının 23.950.000-TL'lik bölümünün şirket sermayesine eklenmesi suretiyle çıkarılmış sermayenin 14.000.000-TL'den 37.950.000-TL'ye artırılmasına; bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.05.2013 tarih ve 17/551 sayılı kararı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.05.2013 tarih ve4/1148..... sayılı izni ve onayı doğrultusunda esas sözleşmemizin 8. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3) Dilek ve temenniler bölümünde, başkan toplantı hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu, söz isteyen olmayınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Aysu SİMSES

TOPLANTI BAŞKANI

Mustafa ÜNAL

m. ünal

OY TOPLAMA MEMURU

Barkan BAYBOĞAN

Barkan Bayboğan

YAZMAN

Reha ÇIRAK

Reha Çirak