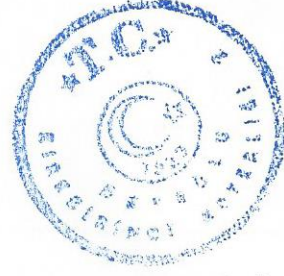


№ 12705 - 02 Haziran 2015



VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2.../6.../2015 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 2.../6.../2015 tarihinde, saat 11.00'da, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 9 İz Plaza Giz Kat 14 Maslak - İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 20.../5.../2015 tarih ve 8260933 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mükremin UZUNBOY'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 37.950.000-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 37.950.000 adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas 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, yazmanlığa Reha ÇIRAK'ın seçilmesine; genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Şirketimizin III-48.3 sayılı Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'ne uyum sağlanması amacıyla yapılacak esas sözleşme değişikliğine izin verilmesi talebi SPK ve ilgili Bakanlık tarafından olumlu karşılanmıştır. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.05.2015 tarih ve 471-5125 sayılı yazısı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.05.2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izni ve onayı doğrultusunda esas sözleşmemizin 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ve 39'uncu maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

İşbu toplantı tutanağı yerinde tutuldu, okunarak imzalandı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mükremin UZUNBOY

TOPLANTI BAŞKANI
Mustafa ÜNAL

YAZMAN
Reha ÇIRAK

2...1.6/2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZİRUN CETVELİ

SIRA NO	PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI, UYRUĞU	İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI-SOYADI	İMZA
1-	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	Maslak Eski Büyükdere Cad. No:9 İz Plaza Giz K:14 Şişli/İstanbul	37.950.000,00 TL	37.950.000	Asalaten		 VERUSA H O L D İ N G A . Ş . Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza Giz No: 9 Kat: 14 No: 51 34398 Maslak/Şişli/İST. Tel: +90 (312) 290 74 90 Faks: +90 (312) 290 74 91 Maslak V.D. No: 925 038 9850 Ticaret Sicil No: 802700 Mersis No: 0825038985000010 İstanbul Ticaret Sicil MGD0000 www.verusa.com.tr
	Toplam		37.950.000 TL	37.950.000			

BAKANLIK
TEMCİLCİSİ

Mükremin UZUNBOY



TOPLANTI BAŞKANI
Mustafa ÜNAL



YAZMAN

Reha ÇIRAK



ŞİRKETİN SERMAYESİ : 37.950.000-TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 37.950.000


ASGARİ TOPLANTI NİSABI : % 100

MEVCUT TOPLANTI NİSABI : % 100

ASALETEN : % 100

VEKALETEN :

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA
UYGUNDUR

 VERUSATURK
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza
Giz No: 9 Kat: 14 No: 51 34398 Maslak/Şişli/İST.
Tel: +90 (312) 290 74 90 Faks: +90 (312) 290 74 91
Maslak V.D. No: 925 038 9850 Ticaret Sicil No: 803377
Mersis No: 0825038985000010 İstanbul Ticaret Sicil MGD0000
www.verusaturk.com.tr