

**YENİ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DERNEĞİ'NİN
19 Şubat 2015 TARİHİNDE YAPILAN 2013 VE 2014 YILLARINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Yeni Yatırımcı İlişkileri Derneği'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 19 Şubat 2015 tarihinde, saat 16:00'da, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Büyükdere Cad. No:173 1. Levent Plaza Levent/İstanbul Av. Bedii Ensari Toplantı Salonu adresinde yapılmıştır.

Toplantı Hazırlan Cetvelinin tetkiki neticesinde, Derneğin mevcut 94 üyesinden 35'inin toplantıda hazır bulunduğu ve dolayısıyla toplantı yeter sayısının sağlanmış olduğu anlaşıldığından, açılış konuşmasının ardından gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan heyeti başkanlığına Sayın Dr. Mehmet Haluk Yükler, Kâtip üyeliklere Sayın Önder Mutlu Bulut ve Sayın Deniz Bilecik' in seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. 2013 ve 2014 yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
4. 2013 ve 2014 yıllarına ait Denetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Şirket'in 2013 ve 2014 yıllarına ait bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar-zarar hesapları katılanların oy birliği ile tasdik edildi.
6. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri 2013 ve 2014 yıllarına ilişkin muamele, fiil ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Denetim Kurulu Başkan ve Üyeleri 2013 ve 2014 yıllarına ilişkin muamele, fiil ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildiler.
8. Derneğin 2015 yılı tahmini bütçesi okundu. Müzakere edilerek bütçe katılanların oy birliği ile tasdik edildi.
9. İki yıl süreyle görev yapmak üzere Derneğimiz Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Asıl Üyeler

- A.Cenk Göksan
- Ali Uğur Saydam
- Barış Oran
- Cihat Takunyacı
- Coşkun Kılıç



tüyid yatırımcı ilişkileri
derneği

- Funda Güngör Akpınar
- H.Nurtaç Ziyal
- Mehmet Hurşit Zorlu
- Murat Eryürekli
- Müge Tuna
- Nursel İlgen
- Onur Öz
- Özge Bulut Maraşlı

Yedek Üyeler

- Aslı Selçuk Soyubol
- Füsun Ugan
- Nusret Orhun Köstem
- Serhan Ulga
- Z.Gülsevin Tunçay Yılmaz

10. İki yıl süreyle görev yapmak üzere Derneğimiz Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Asıl Üyeler

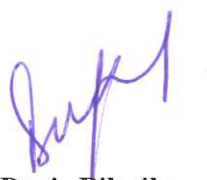
- İrem Dursun Çalışkan
- Mehmet Haluk Yükler
- Mehmet Özkan

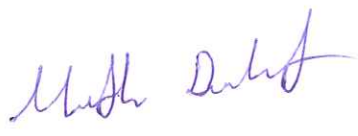
Yedek Üyeler

- Deniz Can Yücel
- Mustafa Ünal
- Önder Mutlu Bulut

11. Dilek ve temennilerden sonra gündem maddeleri tamamlandığından Divan başkanınca Olağan Genel Kurul toplantısına son verildi.


Dr. Mehmet Haluk Yükler
Divan Başkanı


Deniz Bilecik
Kâtip üye


Önder Mutlu Bulut
Kâtip üye