

Aşağıda yer alan davet metni, 14.02.2020 tarih ve 10016 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 958. sayfasında yayımlanmıştır.

(Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü Ticaret Sicil No: 422656)

TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI A.Ş.

YÖNETİM KURULU'NDAN 2019 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 2 Mart 2020 Pazartesi günü saat 14.00'de Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 252 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği H Blok, Basın Toplantısı Salonu, Çankaya / ANKARA adresinde toplanacaktır.

Finansal tablolar, 2019 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, ihtiyari olarak hazırlatılan finansal tabloların iç denetimine ilişkin rapor ve ilgili diğer belgeler, Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. T.C. Odalar ve Borsalar Birliği Apt. No:252 Çankaya/Ankara adresindeki Şirket merkezinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") pay sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulmaktadır.

Şirket'in öngörülenden önce kara geçtiği ve Şirket nezdinde 100.000.000,00 TL tutarında sermayeyi gerektirecek ölçüde yatırımın planlanmadığı hususları dikkate alınarak, Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kuruluş sermayesinin azaltılmasının görüşülmesi hususu gündeme gelmiştir. Kaynakların etkin kullanılmasını sağlamak amacıyla; A, B, C ve D pay grupları arasındaki dağılım ve pay oranları değişmeyecek şekilde Şirket sermayesinin 100.000.000 TL'den 50.000.000 TL'ye indirilmesi ve bu bağlamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6 ncı maddesinin Ek'deki şekilde tadil edilmesinin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülmesi planlanmaktadır. Şirket Yönetim Kurulu, sermaye azaltımına gidilmesinin sebepleri ile azaltımın amacı ve azaltımın ne şekilde yapılacağına dair ayrıntılı ve hesap verme ilkelerine uygun bir rapor hazırlayarak Genel Kurul onayına sunacaktır.

Pay sahiplerimiz Şirketimiz 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabileceklerdir.

Tüzel kişi pay sahipleri fiziki ortamdaki genel kurul toplantısında, kendilerini temsile yetkiyi tevsik eden noter tasdikli imza sirkülerini veyahut ekteki örneğe uygun olarak hazırlanan ve noter tarafından tasdik edilmiş vekâletnameyi ibraz eden gerçek kişiler tarafından temsil olunur. Noter onaylı olmayan vekâletnamelere, noter huzurunda düzenlenmiş, tüzel kişi adına vekâlet verebilecek kişileri gösterir imza sirkülerinin eklenmesi gerekmektedir. Temsilcilerin hazır bulunanlar listesini imzalayabilmeleri için kimliklerini veya kimlik yerine geçebilecek resmi bir belgeyi ibraz etmesi zorunludur.

Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik imza sertifikasına sahip olmaları ve toplantı tarihinden iki gün önce saat 21.00'e kadar katılımlarını EGKS üzerinden bildirmeleri gerekmekte olup, aksi takdirde Genel Kurul Toplantısına ancak fiziken katılmaları mümkündür. EGKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış vekilin vekâletname ibraz etmesi gerekli değildir. Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerininin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz ve ilan olunur.

Yönetim Kurulu Adına
Yönetim Kurulu Başkanı
Sarp KALKAN

TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI A.Ş.

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Hazır bulunanlar listesinin ve toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'nın yetkilendirilmesi, Toplantı Başkanlığınca gündemin okunması,
3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4. Şirket'in 2019 yılına ait finansal tablolarının iç denetimine ilişkin ihtiyari olarak BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'ye hazırlatılan iç denetim raporunun okunması,
5. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraları,
7. Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kar payına ilişkin önerisinin müzakeresi ve tasdiki,
8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 363 üncü maddesi uyarınca istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Yönetim Kurulunca yapılan atamaların onaylanması,
9. Şirket'in 2020 yılına ait finansal tablolarının ihtiyari bağımsız denetiminin yaptırılabilmesini teminen bağımsız denetim kuruluşu seçimi yapılması,
10. 10.08.2017 tarih ve 30150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ürün İhtisas Borsasının Kuruluş, Faaliyet, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 32 nci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı bütçe önerisinin müzakeresi ve tasdiki,
11. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 473 üncü maddesi uyarınca sermayenin azaltımı yoluna gidilmesinin sebepleri, azaltımın amacı ve ne şekilde yapılacağına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan raporun onaylanması; Şirket'in sermayesinin azaltılmasının ve Esas Sözleşme'nin 6 ncı maddesinin ekteki şekilde tadili,
12. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne TTK'nın "*Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı*" başlıklı 395 inci ve "*Rekabet yasağı*" başlıklı 396 ncı maddeleri kapsamında izin verilmesi,
13. Dilekler ve kapanış.

TÜRKİYE ÜRÜN İHTİSAS BORSASI ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ

Sermaye

Madde 6

Şirketin sermayesi, beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 15000 adet A Grubu ve beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 36000 adet B Grubu ve beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 15000 adet C Grubu ve beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 34000 adet D Grubu paya ayrılmış toplam 100000000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.

- Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 15000 adet D Grubuna karşılık gelen 15000000,00 Türk Lirası Borsa İstanbul Anonim Şirketi tarafından nakdi,
- Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 5000 adet D Grubuna karşılık gelen 5000000,00 Türk Lirası Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi tarafından nakdi,
- Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 3000 adet D Grubuna karşılık gelen 3000000,00 Türk Lirası Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi tarafından nakdi,
- Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 3000 adet D Grubuna karşılık gelen 3000000,00 Türk Lirası Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı tarafından nakdi,
- Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 3000 adet D Grubuna karşılık gelen 3000000,00 Türk Lirası Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi tarafından nakdi,
- Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 5000 adet D Grubuna karşılık gelen 5000000,00 Türk Lirası İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi tarafından nakdi,
- Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 15000 adet A Grubuna karşılık gelen 15000000,00 Türk Lirası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından nakdi,
- Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 1200 adet B Grubuna karşılık gelen 1200000,00 Türk Lirası Ankara Ticaret Borsası tarafından nakdi,
- Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 1200 adet B Grubuna karşılık gelen 1200000,00 Türk Lirası Balıkesir Ticaret Borsası tarafından nakdi,
- Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 1200 adet B Grubuna karşılık gelen 1200000,00 Türk Lirası İstanbul Ticaret

YENİ ŞEKLİ

Sermaye

Madde 6

Şirketin 100000000,00 TL olan sermayesi 50000000,00 TL azaltılmıştır. Sermaye azaltımı sonrasında Şirketin tamamı nakden ödenen mevcut sermayesi, beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 7500 adet A Grubu ve beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 18000 adet B Grubu ve beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 7500 adet C Grubu ve beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 17000 adet D Grubu paya ayrılmış toplam 50000000,00 Türk Lirası değerindedir. Payların tamamı nama yazılıdır.

- Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 7500 adet D Grubuna karşılık gelen 7500000,00 Türk Lirası Borsa İstanbul Anonim Şirketi tarafından nakdi,
- Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 2500 adet D Grubuna karşılık gelen 2500000,00 Türk Lirası Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi tarafından nakdi,
- Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 1500 adet D Grubuna karşılık gelen 1500000,00 Türk Lirası Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi tarafından nakdi,
- Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 1500 adet D Grubuna karşılık gelen 1500000,00 Türk Lirası Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı tarafından nakdi,
- Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 1500 adet D Grubuna karşılık gelen 1500000,00 Türk Lirası Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi tarafından nakdi,
- Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 2500 adet D Grubuna karşılık gelen 2500000,00 Türk Lirası İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi tarafından nakdi,
- Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 7500 adet A Grubuna karşılık gelen 7500000,00 Türk Lirası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından nakdi,
- Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 600 adet B Grubuna karşılık gelen 600000,00 Türk Lirası Ankara Ticaret Borsası tarafından nakdi,
- Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 600 adet B Grubuna karşılık gelen 600000,00 Türk Lirası Balıkesir Ticaret Borsası tarafından nakdi,
- Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 600 adet B Grubuna karşılık gelen 600000,00 Türk Lirası İstanbul Ticaret

<p>Borsası tarafından nakdi,</p> <ul style="list-style-type: none">- Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 600 adet B Grubuna karşılık gelen 600000,00 Türk Lirası Sakarya Ticaret Borsası tarafından nakdi,- Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 600 adet B Grubuna karşılık gelen 600000,00 Türk Lirası Salihli Ticaret Borsası tarafından nakdi,- Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 600 adet B Grubuna karşılık gelen 600000,00 Türk Lirası Söke Ticaret Borsası tarafından nakdi,- Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 600 adet B Grubuna karşılık gelen 600000,00 Türk Lirası Şanlıurfa Ticaret Borsası tarafından nakdi,- Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 15000 adet C Grubuna karşılık gelen 15000000,00 Türk Lirası Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından nakdi,- Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 600 adet B Grubuna karşılık gelen 600000,00 Türk Lirası Trabzon Ticaret Borsası tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir. <p>Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 25000000,00 TL'si şirketin tescilinden önce ödenmiştir. Nakden taahhüt edilen payların geri kalan kısmı ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.</p>	<p>Borsası tarafından nakdi,</p> <ul style="list-style-type: none">- Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 300 adet B Grubuna karşılık gelen 300000,00 Türk Lirası Sakarya Ticaret Borsası tarafından nakdi,- Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 300 adet B Grubuna karşılık gelen 300000,00 Türk Lirası Salihli Ticaret Borsası tarafından nakdi,- Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 300 adet B Grubuna karşılık gelen 300000,00 Türk Lirası Söke Ticaret Borsası tarafından nakdi,- Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 300 adet B Grubuna karşılık gelen 300000,00 Türk Lirası Şanlıurfa Ticaret Borsası tarafından nakdi,- Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 7500 adet C Grubuna karşılık gelen 7500000,00 Türk Lirası Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından nakdi,- Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 300 adet B Grubuna karşılık gelen 300000,00 Türk Lirası Trabzon Ticaret Borsası tarafından nakdi olarak taahhüt edilmiştir.
--	---

VEKÂLETNAME

Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketi'nin 2 Mart 2020 Pazartesi günü saat 14.00'de yapılacak olan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, sahibi olduğumuzTL¹ toplam değerde paya ilişkin olarak bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya'yı vekil tayin ediyoruz.

VEKÂLET VEREN

(Kuruluş/Şirket/Ticaret Borsası Unvanı)

.....

Adına

(Vekil Tayin Edeni Temsil ve İlzama Yetkili Kişi veya
Kişilerin Adı Soyadı)

.....

(Tarih ve İmza)

.....

Ek: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâlet verenin noter tasdikli imza sirküleri

¹ İlgili kısma fiilen ödenen sermaye tutarının değil, Türkiye Ürün İhtisas Borsası Anonim Şirketi'nin kuruluşu sırasında ödeneceği taahhüt edilen toplam tutarın (15.000.000 TL, 5.000.000 TL, 3.000.000 TL, 1.200.000 TL veya 600.000 TL tutarlarından birinin) yazılması gerekmektedir.