

T.C.
BEŞİKTAŞ 11. NOTERİ
Levent Mah. Çarşı Cad. No: 11
Çıkartma No: 8 Beşiktaş / İstanbul
Ticaret Sicil No: 273 424

№ 09260



**MİSYON YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Misyon Yatırım Bankası Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 28/05/2025 tarihinde, saat 11:00'da ESENTEPE MAH. KIR GÜLÜ SK. METROCITY IS MERKEZİ D BLOK NO: 4 İÇ KAPI NO: 29 ŞİŞLİ / İSTANBUL adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.05.2025 tarih ve 109693084 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet TOPRAK gözetiminde toplandı.

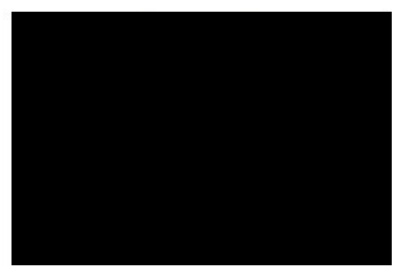
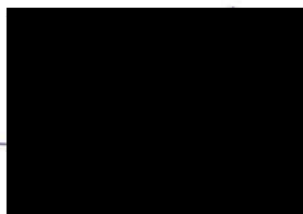
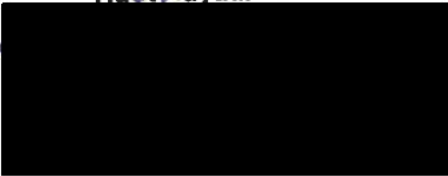
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in paylarının 1.000.000.000,00 TL toplam itibari değerini temsil eden toplam 1.000.000.000 adet payın tamamının vekaleten temsil edildiği ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığının tespit edilmesi üzerine, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın toplantının yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden toplantı, Halit Haydar YILDIZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Halit Haydar YILDIZ oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Erkan Eren'i görevlendirdi. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile karar verildi.
2. Şirket sermayesinin 1.000.000.000,00.-TL'den 1.500.000.000,00.-TL'ye artırılmasına, artırılan kısmın 70.000.000,00.-TL'sinin Gedik Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi tarafından, 430.000.000,00.-TL'sinin Inveo Yatırım Holding Anonim Şirketi tarafından nakden karşılanmasına; bu amaçla, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 26.05.2025 tarih ve E-50035491-431.99-00109661790 sayılı izin yazısında onaylandığı şekliyle esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmamıştır, gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek taraflarca imza altına alındı. Şişli – İSTANBUL 28.05.2025

Toplantı Başkanı
Halit Haydar YILDIZ

Tutanak Yazmanı
Erkan EREN

Bakanlık Temsilcisi
Mehmet TOPRAK



09260



**MİSYON YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

Eski Şekil

Madde 6 - Sermaye

Şirketin sermayesi 1.000.000.000,00- TL (bir milyar Türk Lirası)'dır. Bu sermaye beheri 1,00 TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 1.000.000.000 (bir milyar) adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Bu defa artırılan 500.000.000-TL'nin (beş yüz milyon Türk Lirası) 115.000.000,00 TL (yüz on beş milyon Türk Lirası) itibari değere karşılık gelen sermaye bedeli GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ tarafından, 384.997.000,00 TL (üç yüz seksen dört milyon dokuz yüz doksan yedi bin Türk Lirası) itibari değere karşılık gelen sermaye bedeli INVEO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından, 1.000,00 TL (bin Türk Lirası) itibari değere karşılık gelen sermaye bedeli INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ tarafından, 1.000,00 TL (bin Türk Lirası) itibari değere karşılık gelen sermaye bedeli ERHAN TOPAÇ tarafından, 1.000,00 TL (bin Türk Lirası) itibari değere karşılık gelen sermaye bedeli ONUR TOPAÇ tarafından nakit olarak ödenmiş ve sermayeye eklenmiştir.

Şirket hisselerinden; 2.000,00-TL itibari değere karşılık gelen 2000 adet pay ERHAN TOPAÇ'a, 2.000,00-TL itibari değere karşılık gelen 2000 adet pay ONUR TOPAÇ'a, 230.000.000,00-TL itibari değere karşılık gelen 230.000.000 adet pay GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'ne, 2.000,00-TL itibari değere karşılık gelen 2000 adet pay INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'ne, 769.994.000,00-TL itibari değere karşılık gelen 769.994.000 adet pay INVEO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'ne aittir.

Yeni Şekil

Madde 6 - Sermaye

Şirketin sermayesi 1.500.000.000,00- TL (bir milyar beş yüz milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye beheri 1,00 TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 1.500.000.000 (bir milyar beş yüz milyon) adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Bu defa artırılan 500.000.000,00.-TL'nin (beş yüz milyon Türk Lirası) 70.000.000,00.-TL (yetmiş milyon Türk Lirası) itibari değere karşılık gelen sermaye bedeli GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ tarafından, 430.000.000,00.-TL (dört yüz otuz milyon Türk Lirası) itibari değere karşılık gelen sermaye bedeli INVEO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ tarafından, nakdi olarak taahhüt edilmiştir.

Nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin 125.000.000,00-TL (yüz yirmi beş milyon Türk Lirası) kısmı tescilden önce nakden ödenmiş olup, kalan 375.000.000,00 TL'lik (üç yüz yetmiş beş milyon Türk Lirası) kısmı ise en geç 30 Haziran 2025 tarihine kadar nakden ödenecektir.

Şirket hisselerinden; 2.000,00-TL itibari değere karşılık gelen 2000 adet pay ERHAN TOPAÇ'a, 2.000,00-TL itibari değere karşılık gelen 2000 adet pay ONUR TOPAÇ'a, 300.000.000,00-TL itibari değere karşılık gelen 300.000.000 adet pay GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'ne, 2.000,00-TL itibari değere karşılık gelen 2000 adet pay INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ'ne, 1.199.994.000,00-TL itibari değere karşılık gelen 1.199.994.000 adet pay INVEO YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'ne aittir.

**Toplantı Başkanı
Halit Haydar YILDIZ**

**Tutanak Yazmanı
Erkan EREN**

**Bakanlık Temsilcisi
Mehmet TOPRAK**

