

TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN
29/03/2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI



Turkish Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketinin 2016 Yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 29/03/2017 günü saat 11:00'de "Esentepe Mah. Ali Kaya Sk. Polat Plaza A Blok No: 1A / 52, 34394 Sisli / İstanbul" adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28 / 03 /2017 tarih ve 23767227 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice Önder'in gözetiminde yapılmıştır.

Olağan genel kurul toplantısı TTK. 416 madde uyarınca çağrısız toplantı şeklinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 25,000,000 -TL'lik sermayesine tekabül eden 25,000,000 adet paydan 25,000,000 TL'lik sermaye karşılığı 25,000,000 adet payın toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre yapılmak istenen bu toplantıya herhangi bir itirazın olmadığına anlaşılmış üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mithat Arikan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığına Mithat Arikan'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Yönetim kurulu üyesi Mithat Arikan tarafından 2016 yılı faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporunun onaylanması oybirliğiyle kabul edildi.
- 4- 2016 yılına ait TMS ve VUK'a göre hazırlanan finansal tablolar okunarak oy birliği ile tasdik edildi.
- 5- Yönetim kurulu üyelerinin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi bulundukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler.
- 6- Yönetim kurulunun 2016 yılı bilançosunda oluşan dönem karının dağıtılması ile ilgili kararı görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II - 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümleri uyarınca düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş 2016 yılına ait mali tablolarında 202,271.00 TL, VUK'a göre hesaplanan 2016 yılına ait mali tablolarda ise 264,816.89.-TL net karı olduğu anlaşılmıştır. SPK mevzuatı gereği bu tutarlardan küçük olanı üzerinden kar dağıtımı yapılabilmektedir. Ancak VUK mali tablolarımızda 2014 yılından 280,467.36 TL ve 2015 yılından 174,790.15 TL olmak üzere toplam 455,257.51 TL geçmiş yıl zararı olduğundan kar dağıtımı yapılamamaktadır.

Şirketin aynı zamanda 206,581.60 TL önceki yıllardan dağıtılmamış karları bulunmaktadır.

№ 34993



Tüm bunların neticesinde VUK'na göre 2016 yılında oluşan 264,816.89 TL net karın dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesi ve kalan geçmiş yıl zararı olan 190,454.62 TL'nin de eski yıllara ait dağıtılmamış kar rakamından mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.

- 7- Yönetim kurulu üyelerine verilecek 2017 yılına ait ödeneklerin tespitine geçildi. Fiziki yönetim kurulu toplantısı için her bir üyeye toplantı başına 3,850 TL brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- 2017 yılına ait Mali Tablolar ile Bilgi Sistemleri ve Süreç denetimi yapacak olan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine geçildi. Yönetim kurulu kararı okunarak oylamaya sunuldu. 2017 yılı için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. , (KPMG International Cooperative)'nin bağımsız denetim ve bilgi sistemleri süreç denetimi şirketi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Toplantıda hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Mithat Arikan (25570971062) ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu yazılı olarak beyan edenler İbrahim Hakan Börteçene (28102180338), İsmail Aydın Günter (21521181382), Mehmet Çınar (11165720092), Abdullah Akbulak (11528513286), Murat Arığ (67567249310), Beyhan Kalafat (50116193196), Serkan Ermiş (39724604836) ve Mine Berra Doğaner'in (36956124040) bir yıllığına yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 10- Dilek ve temenniler kısmında toplantı Başkanı; 2017 yılında artan jeopolitik risklere dikkat çekerek tüm faaliyetlerde azami dikkatin gösterilmesi gerektiğini belirtti ve grup çapında 2017'nin tasarruf yılı ilan edildiğini açıkladı.

Gündemde müzakere edilecek başkaca bir konu bulunmadığından başkan toplantıyı kapadı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ


HATİCE ÖNDER

TOPLANTI BAŞKANI


MİTHAT ARIKAN