

TURKİSH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN
30.03.2026 TARİHİNDE YAPILAN
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Turkish Menkul Değerler Anonim Şirketinin 2025 Yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 30.03.2026 günü saat 13.00'de "Esentepe Mah. Ali Kaya Sk. Pol Center A Blok No: 1 İç Kapı No:62, 34394 Şişli / İstanbul" adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27/03/2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120442568 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Yasemin Ekşi gözetiminde yapılmıştır.

Olağan genel kurul toplantısı TTK. 416 madde uyarınca çağrısız toplantı şeklinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 141.800.000,00 –TL'lik sermayesine tekabül eden 14.180.000.000,00 adet paydan 141.800.000,00 TL'lik sermaye karşılığı 14.180.000.000,00 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 anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mithat Arıkan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığına Mithat Arıkan'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2025 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim kurulu üyesi Mithat Arıkan tarafından okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş temsilcisi Sayın Burak Çakmak tarafından bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı.
5. 2025 yılına ait TMS ve VUK'a göre hazırlanan finansal tablolar (bilanço ve kar zarar hesapları) okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar (bilanço ve kar zarar hesapları) oy birliği ile tasdik edildi.
6. Yönetim kurulu üyelerinin 2025 yılı çalışmalarından dolayı ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
7. Kar dağıtımı konusunun görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunun 2025 yılında Turkish Menkul Değerler A.Ş'nin enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal tablolarında kar oluşmadığından ortaklara dağıtılacak bir hususun olmadığına ilişkin 24 Mart 2026 tarih ve 2026/13 sayılı Yönetim Kurulu kararı görüşüldü. 2025 mali yılına ilişkin olarak dağıtılacak kar bulunmaması nedeni ile kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.



Doğrulama Kodu: b91a3e97-945b-4c61-a2ae-58c0a3dffc2a

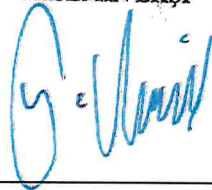


T.C. TİCARET BAKANLIĞI

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Toplantıda hazır bulunan Mithat Arikan'ın ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduklarını beyan eden; 28102180338 T.C. kimlik no'lu İbrahim Hakan Börteçene, (Rumeli Hisarı Mah. Hisar Meydanı Sk. No.4 İç Kapı No: 1 Sarıyer/ İstanbul), 25570971062 T.C. kimlik no'lu Mithat Arikan, (Muhtar Caddesi Tio Teraphia Sitesi No:23/2 B Blok D:6 Tarabya / Sarıyer – İstanbul), 67567249310 T.C. kimlik no'lu Murat Arıç, (Fener Kalamış Cad. No:16-18 D:14 Kadıköy/İstanbul), 45376403260 T.C. kimlik no'lu Atiye Berrin Cankay, (Uskumruköy Mahallesi Arıköy Gümüşsuyu Caddesi Sk. No:23 İç Kapı No:1 Sarıyer/İstanbul), 28093180652 T.C. kimlik no'lu Bars Börteçene, (Flat 2, 11 Royal Av. SW3 4QE London Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı), 41416516952 T.C. kimlik no'lu Alev Sıcakyüz, (Barbaros Mah.Trio Konutları Halk. Cad. No.85/2 B Blok D.43 Ataşehir/İstanbul), 19757195846 T.C. kimlik no'lu Seçkin Atilla (Barbaros Mah. Mütevelli Çeşme Cad. Veysi Paşa Sok. Atayurt Sitesi D Blok Üsküdar/İstanbul) ve 65404377028 T.C. kimlik no'lu Mustafa Kayahan'ın (Ahmet Klermo Sokak No:8 Anıttepe Hamitköy Lefkoşe K.K.T.C.) 1 (bir) yıllığına yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim kurulu üyelerine verilecek 2026 yılına ait ödeneklerin tespitine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu toplantısına fiziken katılan Yönetim Kurulu üyelerine toplantı başına brüt 20.000 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
11. 2026 yılına ait Mali Tablolar denetimi yapacak olan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine geçildi. Yönetim kurulu kararı okunarak oylamaya sunuldu. 2026 yılı mali tablo denetimi için 0589026994000013 Mersis numaralı, BOĞAZIÇI KURUMLAR VERGİ DAİRESİ / 5890269940 vergi numaralı, LEVENT MAH. MELTEM SK. İŞBANKASI KULELERİ BLOK NO: 14 İÇ KAPI NO: 10 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL adresinde mukim KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (KPMG International Cooperative)'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
12. Dilek ve temenniler kısmında toplantı Başkanı; 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdür ve tüm çalışanları kutladığını belirtti.

Gündemde müzakere edilecek başkaca bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı. 30.03.2026

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
YASEMİN EKŞİ



TOPLANTI BAŞKANI
MİTHAT ARIKAN



Doğrulama Kodu: b91a3e97-945b-4c61-a2ae-58c0a3dff2a



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>