

TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN
28.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI



Turkish Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketinin 2017 Yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 28.03.2018 günü saat 15.00'da "Esentepe Mah. Ali Kaya Sk. Polat Plaza A Blok No: 1A / 52, 34394 Şişli / İstanbul" adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2018 tarih ve 33108848 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Orhan Karabey'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 anlaşılmaması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mithat Arikan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığına Mithat Arikan'ın 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 2017 yılı faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporunun onaylanması oybirliğiyle kabul edildi.
- 4- 2017 yılına ait TMS ve VUK'a göre hazırlanan finansal tablolar okunarak oy birliği ile tasdik edildi.
- 5- Yönetim kurulu üyelerinin 2017 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 2017 yılı bilançosunda oluşan dönem karının dağıtılması ile ilgili kararı görüşüldü. Sermaye Piyasası Kurulu II - 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş 2017 yılına ait mali tablolarında 1.128.009 TL, VUK' na göre hesaplanan 2017 yılına ait mali tablolarda ise 1.074.542,73.-TL net kar olduğu anlaşılmıştır. SPK mevzuatı gereği bu tutarlardan küçük olanı üzerinden kar dağıtımı yapılabilmektedir. Buna göre VUK' na göre oluşan 1.074.542,73 TL Net Kar'ın, TTK 519. madde uyarınca % 5' i olan 53.727,14'lik kısmının kanuni yedek akçe olarak ayrılması, kalan 1.020.815,59-TL birinci temettü tutarı olarak ödenmesi, temettü dağıtım tarihinin 04/04/2018 olarak belirlenmesi hususlarında oy birliği ile karar verildi.

- 7- Yönetim kurulu üyelerine verilecek 2018 yılına ait ödeneklerin tespitine geçildi. Fiziki yönetim kurulu toplantısı için her bir üyeye toplantı başına 4,500 TL brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- 2018 yılına ait Mali Tablolar ile Bilgi Sistemleri ve Süreç denetimi yapacak olan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine geçildi. Yönetim kurulu kararı okunarak oylamaya sunuldu. 2018 yılı için KPMG 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- Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere (25994060274) TC kimlik no'lu Serkan Sayar'ın atanmasının kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Toplantıda hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu şifahen beyan eden; İbrahim Hakan Börteçene (28102180338), İsmail Aydın Günter (21521181382), Mehmet Çınar (11165720092), Abdullah Akbulak (11528513286), Murat Arıg (67567249310), Mithat Arıkan (25570971062), Beyhan Kalafat (50116193196), Serkan Sayar (25994060274) ve Nefise Gaye Özcan'ın (20297221926) bir yıllığına yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 11- Dilek ve temenniler kısmında toplantı Başkanı; 2017 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 başkan toplantıyı kapadı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ORHAN KARABEY

TOPLANTI BAŞKANI

MİTHAT ARIKAN