

ÖRNEKTİR

29 Mart 2019

T.C. NOTERLİĞİ
TÜRKİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN
Büyükdere Çarşı Sk. No: 4/48
Levent - İSTANBUL
Tel: 0212 440 9711

27.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARI

45021

Türkish Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketinin 2018 Yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 27.03.2019 günü saat 15.00'da "Esentepe Mah. Ali Kaya Sk. Polat Plaza A Blok No: 1A / 52, 34394 Şişli / İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2019 tarih ve 42936673 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan Özkan 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 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- 2018 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporunun onaylanması oybirliğiyle kabul edildi.
- 4- 2018 yılına ait TMS (Türkiye Muhasebe Standartları) ve VUK'a (Vergi Usul Kanunu) göre hazırlanan finansal tablolar okunarak oy birliği ile tasdik edildi.
- 5- Yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi bulundukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oylarıyla ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.
- 6- Yönetim kurulunun 2018 yılı bilançosunda oluşan dönem karının dağıtılması ile ilgili olarak 26 Mart 2019 tarih ve 2019/12 sayılı Yönetim Kurulu kararı görüşüldü.

Sermaye Piyasası Kurulu II - 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş 2018 yılına ait mali tablolarında 2,237,960.00-TL, VUK'a göre hesaplanan 2018 yılına ait mali tablolarda ise 2,235,294.43-TL net kar olduğu anlaşılmıştır.

SPK mevzuatı gereği bu tutarlardan küçük olanı üzerinden kar dağıtımı yapılabilmektedir.



Buna göre 2,235,294.43 TL Net Kar'ın, 1,850,000.00- TL'lik kısmının 05/04/2019 tarihinde dağıtılması hususunda oy birliği ile karar verildi.

№ 45021

- 7- Yönetim kurulu üyelerine verilecek 2019 yılına ait ödeneklerin tespitine geçildi. Yönetim kurulu toplantısına fiziken katılan üyelere toplantı başına 5,250.00-TL brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- 2019 yılına ait Mali Tablolar ile Bilgi Sistemleri ve Süreç denetimi yapacak olan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine geçildi. Yönetim kurulu kararı okunarak oylamaya sunuldu. 2019 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- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine aday olduğunu beyan eden; İbrahim Hakan Börteçene (TCKN:28102180338), İsmail Aydın Günter (TCKN:21521181382), Mustafa Kemal Şahin (TCKN:39181067038), Adil Dinçer Alpman (TCKN:53035147592), Murat Arı (TCKN:67567249310), Mithat Arıkan (TCKN:25570971062), Atiye Berrin Cankay (TCKN:45376403260), Serkan Sayar (TCKN:25994060274) ve Nefise Gaye Özcan'ın (TCKN:20297221926) bir yılığına yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 10- Dilek ve temenniler kısmında toplantı Başkanı; 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdür ve tüm çalışanları kutladığını belirtti.

Gündemde müzakere edilecek başkaca bir konu bulunmadığından başkan toplantıyı kapadı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HAKAN ÖZKAN

TOPLANTI BAŞKANI

MİTHAT ARIKAN

