

TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN
27.05.2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

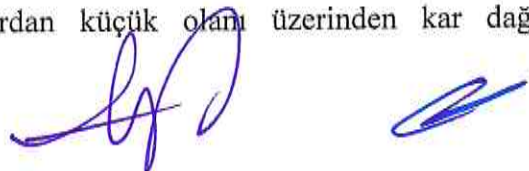
Turkish Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketinin 2019 Yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 27.05.2020 günü saat 10.00'da "Esentepe Mah. Ali Kaya Sk. Polat Plaza A Blok No: 1A / 52, 34394 Şişli / İstanbul" adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22/05/2020 tarih ve 54502856 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Seda Çaycı Akkale 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 başkanına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- Yönetim kurulu üyesi Mithat Arikan tarafından 2019 yılı faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporunun onaylanması oybirliğiyle kabul edildi.
- 4- 2019 yılına ait TMS ve VUK'a göre hazırlanan finansal tablolar okunarak oy birliği ile tasdik edildi.
- 5- Yönetim kurulu üyelerinin 2019 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 2019 yılı bilançosunda oluşan dönem karının dağıtılması ile ilgili olarak 13 Mayıs 2020 tarih ve 2020/19 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 2019 yılına ait mali tablolarında 2,195,002.00-TL, VUK' na göre hesaplanan 2019 yılına ait mali tablolarda ise 2,741,091.00-TL net karı olduğu anlaşılmıştır.

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



Buna göre 2,195,002.00 TL Net Kâr'ından %5 birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 2,085,251.90 TL'nin "7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" uyarınca %25'i olan 521,312.98 TL'nin 01/06/2020 tarihinde dağıtılması, kalan tutar olan 1,563,938.98 TL'nin dağıtılmayarak geçmiş yıl kârlarında bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.

- 7- Yönetim kurulu üyelerine verilecek 2019 yılına ait ödeneklerin tespitine geçildi. Yönetim kurulu toplantısına fiziken katılan üyelere toplantı başına 5,250 TL brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- 2020 yılına ait Mali Tablolar ile Bilgi Sistemleri ve Süreç denetimi yapacak olan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine geçildi. Yönetim kurulu kararı okunarak oylamaya sunuldu. 2020 yılı için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst&Young Global Limited) 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 şifahen beyan eden; İbrahim Hakan Börteçene (TCKN:28102180338), İsmail Aydın Günter (TCKN:21521181382), Esra Hepileri (TCKN:38320034610), Adil Dinçer Alpman (TCKN:53035147592), Murat Arığ (TCKN:67567249310), Mithat Arikon (TCKN:25570971062), Atiye Berrin Cankay (TCKN:45376403260), Serkan Sayar (TCKN:25994060274) ve Mustafa Mutlu Çalışkan'ın (TCKN:12166639970) bir yıllığına yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 10- Dilek ve temenniler kısmında toplantı Başkanı; 2020 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

SEDA GAYCI AKKALE

TOPLANTI BAŞKANI

MİTHAT ARIKON