

TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN
30.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Turkish Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketinin 2020 Yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 30.03.2021 günü saat 11.00’de “Esentepe Mah. Ali Kaya Sk. Polat Plaza A Blok No: 1A / 52, 34394 Şişli / İstanbul” adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 29/03/2021 tarih ve 62752453 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Fatma Yazıcı 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 anlaşılmaya 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 2020 yılı faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporunun onaylanması oybirliğiyle kabul edildi.
- 4- 2020 yılına ait TMS ve VUK’a göre hazırlanan finansal tablolar okunarak oy birliği ile tasdik edildi.
- 5- Yönetim kurulu üyelerinin 2020 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 yılına ait mali tablolarına göre dağıtılmayan kar tutarı ile ilgili olarak 26 Mart 2021 tarih ve 2021/19 sayılı Yönetim Kurulu kararı görüşüldü.

Buna göre dağıtılmayan 1.563.938,98 TL Net Kâr’ından birinci ve ikinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 1.462.167,82 TL’nin 31/03/2021 tarihinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

- 7- Yönetim kurulunun 2020 yılı bilançosunda oluşan dönem karının dağıtılması ile ilgili olarak 26 Mart 2021 tarih ve 2021/20 sayılı Yönetim Kurulu kararı görüşüldü.

Kurumumuzun Bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılına ait mali tablolarında 5.189.629,00-TL, VUK' na göre ise 4.864.760,00-TL net karı mevcuttur. SPK mevzuatı gereği bu tutarlardan küçük olanı üzerinden kar dağıtımı yapılabilmektedir.

Buna göre 4.864.760,00 TL Net Kar'ın, yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalan 4.284.369,79- TL'lik kısmının 31/03/2021 tarihinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Toplantıda hazır bulunan Mithat Arıkan'ın (TCKN:25570971062) ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduklarını yazılı olarak beyan eden; İbrahim Hakan Börteçene (TCKN:28102180338), İsmail Aydın Günter (TCKN:21521181382), Murat Arığ (TCKN:67567249310), Atiye Berrin Cankay (TCKN:45376403260), Serkan Sayar (TCKN:25994060274), Bars Börteçene (28093180652), Alev Sıcaküz (TCKN:41416516952) ve Seçkin Atilla'nın (TCKN:19757195846) bir yılığına yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim kurulu üyelerine verilecek 2021 yılına ait ödeneklerin tespitine geçildi. Yönetim kurulu toplantısına fiziken katılan üyelere toplantı başına 6.000 TL brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10- 2021 yılına ait Mali Tablolar ile Bilgi Sistemleri ve Süreç denetimi yapacak olan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine geçildi. Yönetim kurulu kararı okunarak oylamaya sunuldu. 2021 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.
- 11- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 12- Dilek ve temenniler kısmında toplantı Başkanı; 2021 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

TOPLANTI BAŞKANI

FATMA YAZICI

MİTHAT ARİKAN