

**TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN 29.03.2022
TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Turkish Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketinin 2021 Yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 29.03.2022 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 28/03/2022 tarih ve 73243217 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah Günay 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 2021 yılı faaliyet raporu okunması ve müzakere edildi.
- 4- Bağımsız denetleme kuruluşunca denetim raporu okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporunun onaylanması oybirliğiyle kabul edildi.
- 5- 2021 yılına ait TMS ve VUK’a göre hazırlanan finansal tablolar okunarak oy birliği ile tasdik edildi.
- 6- Yönetim kurulu üyelerinin 2021 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.
- 7- 30 Eylül 2021 tarihinde yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Sayar ‘ın yerine 24 Ocak 2022 tarihinde yönetim kurulu üyesi olarak atanan Tevfik Metin AYIŞIK’ın T.T.K (Türk Ticaret Kanunu) ‘nın 363.maddesi gereğince Yönetim Kurulu’nca tayininin tasvip ve tasdikine oybirliği ile karar verildi.

- 8- Yönetim kurulunun 2021 yılı bilançosunda oluşan dönem karının dağıtılması ile ilgili olarak 20 Mart 2022 tarih ve 2022/18 sayılı Yönetim Kurulu kararı görüşüldü.

Kurumumuzun Bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılına ait mali tablolarında 4.502.523,89-TL, VUK' na göre ise 4.411.069,74-TL net karı mevcuttur. SPK mevzuatı gereği bu tutarlardan küçük olanı üzerinden kar dağıtımı yapılabilmektedir.

Buna göre 4.411.069,74 TL dağıtılabılır Net Kar'dan, 220.553.49.TL 1.tertip, 271.851,62 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra 3.696.664,63- TL'lik kısmının 01/04/2022 tarihinde ortaklara temettü olarak dağıtılmasına, VUK (Vergi Usul Kanunu) karına göre yapılan dağıtım sonrası kalan 222.000-TL'lik tutar ile UFRS karı ile VUK karı arasındaki farkın geçmiş yıllar karlarına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Toplantıda hazır bulunan Mithat Arikan'ın ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduklarını yazılı olarak beyan eden; İbrahim Hakan Börteçene, İsmail Aydın Günter , Murat Arıg , Atiye Berrin Cankay , Bars Börteçene, Alev Sıcahyüz, Seçkin Atilla ve Tefik Metin AYIŞIK'ın bir yıllığına yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine ve 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 2022 yılına ait ödeneklerin tespitine geçildi. Yönetim kurulu toplantısına fiziken katılan üyelere toplantı başına 7.800 TL brüt ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11- 2022 yılına ait Mali Tablolar denetimi yapacak olan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine geçildi. Yönetim kurulu kararı okunarak oylamaya sunuldu. 2022 yılı mali tablo denetimi için Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Orjin Plaza İş Merkezi No:27/57 34485 Sarıyer İstanbul adresinde mukim Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (A member firm of Ernst&Young Global Limited-Vergi No:4350303260)' nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine 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 tarafından toplantı kapatıldı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
EMRAH GÜNAY

TOPLANTI BAŞKANI
MİTHAT ARİKAN