

T.C. - ÖRNEKTİR
EYOĞLU 48. NOTERLİK
Büyükdere Cad. Eczacı Sk. No:4/48
Beşiktaş / İstanbul - 34394
Ticaret Sicil No: 271232
Ticaret Sicil No: 271232

27 Mart 2024

**TURKISH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN 27.03.2024
TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

59923

Turkish Menkul Değerler Anonim Şirketinin 2023 Yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 27.03.2024 günü saat 13.00'de "Esentepe Mah. Ali Kaya Sk. Pol Center A Blok No: 1 İç Kapı No:62, 34394 Şişli / İstanbul" adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/03/2024 tarih ve 95380948 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. HATİCE ÖNDER gözetiminde yapılmıştır.

Olağan genel kurul toplantısı TTK. 416 madde uyarınca çağrısız toplantı şeklinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 36.800.000,00 -TL'lik sermayesine tekabül eden 36.800.000,00 adet paydan 36.799.989,70 TL'lik sermaye karşılığı 3.679.997.970 adet payın vekaleten, veraset ilamına göre İsmail Aydın Günter varislerinden Ayşe Yasemin Tuncay Günter'e ait 7,72-TL sermaye karşılığı 772 adet payın asaleten, Selin Günter'e ait 2,58-TL sermaye karşılığı 257,50 adet payın vekaleten toplantıda 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 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- 2023 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim kurulu üyesi Mithat Arıkan tarafından okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı.
- 4- Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş temsilcisi Sayın Zeren Üstün tarafından bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı.
- 5- 2023 yılına ait hazırlanan finansal tablolar (bilanço ve kar zarar hesapları) okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar (bilanço ve kar zarar hesapları) oybirliği ile tasdik edildi.
- 6- Yönetim kurulu üyelerinin 2023 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 ayrı ayrı ibra edildiler.
- 7- Kar dağıtımı konusunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 26.03.2024 tarih ve 2024/6 sayılı kararında yer alan Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılına ait finansal tablolarına istinaden kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin teklifi Genel Kurula okundu, müzakere edildi, yapılan oylama sonucunda kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

1000 1000 1000
1000 1000 1000

1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000
1000 1000 1000

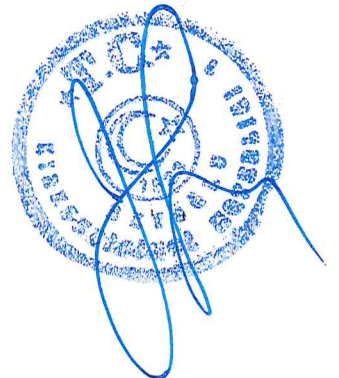
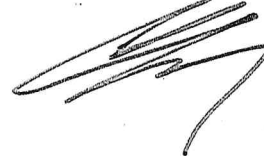
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Toplantıda hazır bulunan Mithat Arikan'ın ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduklarını yazılı olarak beyan eden; 28102180338 T.C. kimlik no'lu İbrahim Hakan Börteçene, 25570971062 T.C. kimlik no'lu Mithat Arikan, 67567249310 T.C. kimlik no'lu Murat Arıç, 45376403260 T.C. kimlik no'lu Atiye Berrin Cankay, 28093180652 T.C. kimlik no'lu Bars Börteçene, 41416516952 T.C. kimlik no'lu Alev Sıcakyüz, 19757195846 T.C. kimlik no'lu Seçkin Atilla ve 17579277320 T.C. kimlik no'lu Tevfik Metin Ayışık'ın 1 (bir) yılığına yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliğı ile karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliğı ile karar verildi.
- 10- Yönetim kurulu üyelerine verilecek 2024 yılına ait ödeneklerin tespitine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu toplantısına fiziken katılan Yönetim Kurulu üyelerine toplantı başına brüt 15.000 TL ücret ödenmesine oy birliğı ile karar verildi.
- 11- 2024 yılına ait Mali Tablolar denetimi yapacak olan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine geçildi. Yönetim kurulu kararı okunarak oylamaya sunuldu. 2024 yılı mali tablo denetimi için Levent Mah. Meltem Sok. İş Kuleleri Sit. Kule 3 Blok No:14 İç Kapı: 10 Beşiktaş İstanbul adresinde mukim KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(KPMG International Cooperative - Vergi no: 5890269940)'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oy birliğı ile karar verildi.
- 12- Dilek ve temenniler kısmında toplantı Başkanı; 2023 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 Toplantı Başkanı tarafından toplantı kapatıldı. 27.03.2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HATİCE ÖNDER



TOPLANTI BAŞKANI
MİTHAT ARIKAN



T.C.
BEYOĞLU 48.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜRELBÜYÜKDERE CAD.
ECZA SK. NO:4/48
LEVENT / İSTANBUL
Tel:+902123250071
Fax:+902123250072

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 17.** Noterliğinden **21/12/2012** tarih ve **23395** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **TURKISH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin **41. ve 42.** sayfasındaki **27/03/2024** tarihinde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının aslının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Yirmiyedi Mart ikibinyırmidört) Çarşamba günü 27/03/2024

BEYOĞLU 48. NOTERİ
FERAH TÜREL
Yerine
İmzaya Yetkili Katip
HAKAN KELEŞ