



T.C.  
YOĞLU 48. NOTERLİĞİ  
Yükükdere Cad. Ecza Sk. No:4/48  
Levent / İSTANBUL  
Tic. Sic. No: 270071 Fax: 0212-3250072

162179

27 Mayıs 2025

**TURKISH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN  
26.05.2025 TARİHİNDE YAPILAN  
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Turkish Menkul Değerler Anonim Şirketinin 2024 Yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 26.05.2025 günü saat 13.30'da "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 23/05/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00109569405 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Dilek Diren gözetiminde yapılmıştır.

Olağan genel kurul toplantısı TTK. 416 madde uyarınca çağrısız toplantı şeklinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 91.800.000,00 -TL'lik sermayesine tekabül eden 9.180.000.000,00 adet paydan 91.800.000,00 TL'lik sermaye karşılığı 9.180.000.000,00 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 olmadığından anlaşılması 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. 2024 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim kurulu üyesi Mithat Arikan tarafından okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı.
4. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş temsilcisi Sayın Alper Mert tarafından bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı.
5. 2024 yılına ait TMS ve VUK'a göre hazırlanan finansal tablolar (bilanço ve kar zarar hesapları) okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar (bilanço ve kar zarar hesapları) oy birliği ile tasdik edildi.
6. Yönetim kurulu üyelerinin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
7. Kar dağıtımı konusunun görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunun 2024 yılında Turkish Menkul Değerler A.Ş'nin enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal tablolarında kar oluşmadığından ortaklara dağıtılacak bir hususun olmadığına ilişkin 12 Mart 2025 tarih ve 2025/10 sayılı Yönetim Kurulu kararı görüşüldü. 2024 mali yılına ilişkin olarak dağıtılacak kar bulunmaması nedeni ile kar dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

*(Handwritten signature and stamp)*

*(Handwritten signature)*



162179

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Toplantıda hazır bulunan Mithat Arikan'ın ve yönetim kurulu üyeliğine aday olduklarını beyan eden; 28102180338 T.C. kimlik no'lu İbrahim Hakan Börteçene, (Rumeli Hisarı Mah. Hisar Meydanı Sk. No:4 İç Kapı No: 1 Sarıyer/ İstanbul), 25570971062 T.C. kimlik no'lu Mithat Arikan, (Muhtar Caddesi Tio Teraphia Sitesi No:23/2 B Blok D:6 Tarabya / Sarıyer – İstanbul), 67567249310 T.C. kimlik no'lu Murat Arıg, (Fener Kalamış Cad. No:16-18 D:14 Kadıköy/İstanbul ), 45376403260 T.C. kimlik no'lu Atiye Berrin Cankay, (Uskumruköy Mahallesi Arıköy Gümüşsuyu Caddesi Sk. No:23 İç Kapı No:1 Sarıyer/İstanbul), 28093180652 T.C. kimlik no'lu Bars Börteçene, (Flat 2, 11 Royal Av. SW3 4QE London Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı), 41416516952 T.C. kimlik no'lu Alev Sıcakyüz, (Barbaros Mah. Trio Konutları Halk. Cad. No.85/2 B Blok D.43 Ataşehir/İstanbul), 19757195846 T.C. kimlik no'lu Seçkin Atilla (Barbaros Mah. Mütevelli Çeşme Cad. Veysi Paşa Sok. Atayurt Sitesi D Blok Üsküdar/İstanbul) ve 65404377028 T.C. kimlik no'lu Mustafa Kayahan'ın (Ahmet Klermo Sokak No:8 Anıttepe Hamitköy Lefkoşe K.K.T.C.) 1 (bir) yıllığına yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
9. 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 2025 yılına ait ödeneklerin tespitine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim kurulu toplantısına fiziken katılan Yönetim Kurulu üyelerine toplantı başına brüt 20.000 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
11. 2025 yılına ait Mali Tablolar denetimi yapacak olan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimine geçildi. Yönetim kurulu kararı okunarak oylamaya sunuldu. 2025 yılı mali tablo denetimi için 0589026994000013 Mersis numaralı, BOĞAZİÇİ KURUMLAR VERGİ DAİRESİ / 5890269940 vergi numaralı, LEVENT MAH. MELTEM SK. İŞBANKASI KULELERİ BLOK NO: 14 İÇ KAPI NO: 10 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL adresinde mukim KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş (KPMG International Cooperative)'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
12. Dilek ve temenniler kısmında toplantı Başkanı; 2024 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. 26.05.2025

  
BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
DİLEK DİREN

  
TOPLANTI BAŞKANI  
MİTHAT ARIKAN





162179

## ÖRNEK

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

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 17.** Noterliğinden **21/12/2012** tarih ve **23395** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **TÜRKİSH MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ** ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin **49.-50.** sayfasındaki **26/05/2025** tarihinde yapılan **2024** yılı olağan genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR. )** (Yirmiyedi Mayıs İkibinyirmibeş) Salı günü **27/05/2025**

BEYOĞLU 48. NOTERİ  
FERAH TÜRELYerine  
İmzaya Yetkili Katip  
HAZAL GÜZEL

