

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN
23 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yatırım Finansman Menkul Değerler Anonim Şirketinin 2021 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2022 tarihinde saat 14:00'de Şirket merkez adresi olan Ömer Avni Mahallesi, Meclisi Mebusan Caddesi No:81 Kat:1, Fındıklı Beyoğlu / İstanbul adresinde İstanbul İli Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 22 Mart 2022 tarih ve 73040476 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun ARASOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 3 Mart 2022 tarih ve 10529 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yayınlandığı ayrıca Ortaklara Genel Kurul çağrısının 28 Şubat 2022 tarihinde taahhütlü mektupla süresi içinde gönderildiği tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin beheri 1 Kuruş'luk 6.350.000.000 adet paydan oluşan 63.500.000.- TL'lık sermayesinde 6.350.000.000 adet hissenin diğer bir ifade ile 63.500.000.- TL'lık sermayenin, itibari değeri 62.498.440,24.- TL olan 6.249.844.024 adet payın vekâleten temsil edildiğinin, Şirket Ana Sözleşmesi ve İç Yönergesi ile kanun ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğinin ve gerek Kanun gerekse Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ece BÖRÜ tarafından açıldı.

- 1- Verilen önerge doğrultusunda, Şirket Ana Sözleşmesinin 31. maddesinde yer alan düzenlemeye göre Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ece BÖRÜ'nün başkanlık etmesine; Oy toplama memurluğuna en çok paya sahip hissedarlardan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. temsilcisi Sayın Öjen ARSLANYAN'nın, Tutanak Yazmanlığına ise Sayın Esra Seller TURĞAY'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na pay sahipleri adına imzalama yetkisi oy birliğiyle verildi.
- 3- Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun toplantı tarihinden üç hafta önce Şirket Merkezinde ve Şirketin internet sitesinde ortakların incelemelerine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına oy birliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye sunuldu, söz alan olmadı.
- 4- Verilen önerge doğrultusunda, 2021 yılı Denetçi Raporu'nun görüş bölümünün okunmasına oy birliği ile karar verildi. Denetçi Raporu'nun görüş bölümü okundu. Denetçi Raporu müzakereye sunuldu, söz alan olmadı.
- 5- Verilen önerge doğrultusunda, Şirketin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış 2021 yılı Konsolide Finansal Tabloları (Bilanço ve Gelir Tablosu) ana kalemler halinde okundu ve müzakere edilerek oy birliği ile tasdik edildi.
- 6- Dönem içerisinde Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Berat Gökhan ÇANAKPINAR yerine, Genel Kurul toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere Sn. Mustafa Biling TANAĞARDI'nın seçilmesi hususu oybirliğiyle onaylandı.
- 7- 2021 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

 eseller





- 8- Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2022 tarih ve 2498 sayılı kararıyla sunulan Kar Dağıtım Önerisi çerçevesinde; Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre tutulan kayıtlara göre 66.200.668 TL net dönem karı ile sonuçlandığı görülmüş olup net dönem karı üzerinden 4.154.518,32 TL ve 317.500 TL toplam 4.472.018,32 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasının ardından ortaklara 6.204.809,97 TL birinci kar payı ve 145.190,03 TL ikinci kar payı olmak üzere toplam 6.350.000 TL kar payı dağıtılması, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre dağıtım sonrası net dönem karından geriye kalan 55.378.649,68 TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesi ve kar dağıtımına 28 Mart 2022 tarihinden itibaren başlanması hususları katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 9- Verilen önerge doğrultusunda, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu Üyelerine ayda (brüt) 20.000 TL aylık ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 10- Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere, Sayın Ece BÖRÜ (T.C. Kimlik No: , Sayın Hakan AYGEN (T.C. Kimlik No: Sayın Mustafa Bilinç TANAĞARDI (T.C. Kimlik No: , Sayın Tolga SERT (T.C. Kimlik No: Sayın Aslı Zerrin HANCI (T.C. Kimlik No: , Sayın Onur AKSOY (T.C. Kimlik No: Sayın Volkan KUBLAY (T.C. Kimlik No: oy birliği ile seçildiler.
- 11- Yönetim Kurulu'nun 18.03.2022 tarih ve 2497 sayılı kararı uyarınca, Şirketin 2022 yılına ilişkin mali tablolarının bağımsız denetimi ile bilgi sistemleri iş süreçleri denetimi hizmetlerinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden (Ernst & Young Global Limited) temin edilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
- 12- Şirket tarafından 2021 yılı içerisinde toplam 1.950 TL tutarında bağış ödemesi yapıldığına dair bilgi verildi.
- 13- Verilen önerge doğrultusunda, Şirket tarafından 2022 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlarla ilgili limitin 80.000 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görülecek başka husus kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 23 Mart 2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sn.Aysun ARASOĞLU



OY TOPLAMA MEMURU

Sn. Öjen ARSLANYAN



TOPLANTI BAŞKANI

Sn. Ece BÖRÜ



TUTANAK YAZMANI

Sn. Esra Seller TURĞAY

