

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN
22 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yatırım Finansman Menkul Değerler Anonim Şirketinin 2022 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 2023 tarihinde saat 14:00'de Şirket merkez adresi olan Ömer Avni Mahallesi, Meclisi Mebusan Caddesi No:81 Kat:1, Fındıklı Beyoğlu / İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20 Mart 2023 tarih ve 83774768 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz BAL 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 2 Mart 2023 tarih ve 10781 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yayınlandığı ayrıca Ortaklara Genel Kurul çağrısının 23 Şubat 2023 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, itibarı değeri 63.060.438,74.- TL olan 6.306.043.874 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 asgarî toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat BİLGİÇ tarafından açıldı.

- 1- Verilen önerge doğrultusunda, Şirket Ana Sözleşmesinin 31. maddesinde yer alan düzenlemeye göre Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Murat BİLGİÇ'in başkanlık etmesine; Oy toplama memurluğuna en çok paya sahip hissedarlardan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sayın Gülsen ARDA'nın Tutanak Yazmanlığına ise Sayın Esra SELLER TURGAY'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, 2022 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 Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine göre düzenlenmiş 2022 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 Üyeler Sn. Ece BÖRÜ, Sn. Volkan KUBLAY ve Sn. Aslı Zerrin HANCI'nın yerlerine; Sn. Murat BİLGİÇ, Sn. Cansel Nuray AKSOY ve Sn. Poyraz KOĞACIOĞLU'nun Genel Kurul toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmeleri hususu oybirliğiyle onaylandı.
- 7- 2022 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.



- 8- Yönetim Kurulu'nun 20 Mart 2023 tarih ve 2574 sayılı kararıyla sunulan Kar Dağıtım Önerisi çerçevesinde; Şirketin 2022 yılı faaliyetleri; Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine göre düzenlenmiş konsolide mali tablolara göre 115.121.977 TL net dönem karı ile sonuçlanmıştır. Şirketimizin Yönetim Kurulu kararıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereği, ödenmiş sermayenin %20'si sınırına ulaşılacak olması nedeniyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenen 2022 yılı mali tablolarında oluşan net dönem karı üzerinden 1.641.829,77 TL genel kanuni yedek akçe ayrılması; Şirket'in hedefleri doğrultusunda mevcut özkaynak yapısının güçlendirilmesi ve likiditenin muhafaza edilmesi amacıyla nakit kar payı dağıtılmaması; genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra geriye kalan 113.480.147,23 TL'nin olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesi hususları katılanların oy birliği ile kabul edildi.
- 9- Verilen önerge doğrultusunda, 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu Üyelerine ayda (brüt) [REDACTED] aylık ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 10- Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, Sayın Murat BİLGİÇ (T.C. Kimlik No: [REDACTED]), Sayın Hakan AYGİN (T.C. Kimlik No: [REDACTED]), Sayın Mustafa Bilinç TANAGARDI (T.C. Kimlik No: [REDACTED]), Sayın Tolga SERT (T.C. Kimlik No: [REDACTED]), Sayın Poyraz KOĞACIOĞLU (T.C. Kimlik No: [REDACTED]), Sayın Onur AKSOY (T.C. Kimlik No: [REDACTED]) ve Sayın Cansel Nuray AKSOY (T.C. Kimlik No: [REDACTED]) oy birliği ile seçildiler.
- 11- Yönetim Kurulu'nun 20.03.2023 tarih ve 2573 sayılı kararı uyarınca, Şirketin 2023 yılına ilişkin Mali Tablolarının Bağımsız Denetimi, Bilgi Sistemleri Denetimi ve Bilgi Sistemleri ve İş 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 2022 yılı içerisinde toplam 63.510 TL tutarında bağış ödemesi yapıldığına dair bilgi verildi.
- 13- Verilen önerge doğrultusunda, Şirket tarafından 2023 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlarla ilgili limitin; "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD)" 2023 yılı içinde yapılan 5 Milyon TL bağış tutarını da içerecek şekilde, 5.135.000 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 22 Mart 2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sn. Feyyaz BAL

OY TOPLAMA MEMURU

Sn. Gülşan ARDA

TOPLANTI BAŞKANI

Sn. Murat BİLGİÇ

TUTANAK YAZMANI

Sn. Esra Seller TURGAY