

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN
26 MART 2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yatırım Finansman Menkul Değerler Anonim Şirketinin 2023 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2024 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 22.03.2024 tarih ve 95259697 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seda Çaycı AKKALE 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 29.02.2024 tarih ve 11033 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yayınlandığı ayrıca Ortaklara Genel Kurul çağrısının 12.03.2024 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 63.117.405,19- TL olan 6.311.740.519 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 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 Dilek Pekcan MİŞE'nin 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 15 gün 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, 2023 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 2023 yılı Konsolide Finansal Tabloları (Bilanço ve Gelir Tablosu) ana kalemler halinde okundu ve müzakere edilerek oy birliği ile tasdik edildi.
- 6- 2023 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.

7- Yönetim Kurulu'nun 25 Mart 2024 tarih ve 2658 sayılı kararıyla sunulan Kar Dağıtım Önerisi çerçevesinde

Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ait net dönem karı ve geçmiş yıllar zararlarına ilişkin teklifi onaya sunuldu. Buna göre Şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemine ait; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı Tebliği ve SPK'nın 28.12.2023 tarih ve 81/1820 sayılı kararı gereğince TMS 29 "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama" hükümleri çerçevesinde enflasyon muhasebesi uygulanarak hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 31.12.2023 tarihi itibarıyla net dönem karı 111.805.794 TL ve geçmiş yıllar zararları 236.791.814 TL olarak oluşmuştur.

SPK'nın 7 Mart 2024 tarih ve 2024/14 Sayılı Bülteninin "Duyuru ve İlke Kararları" bölümündeki "Kurul Karar Organı'nın 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru"ya ilişkin olarak ve ayrıca SPK Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda 236.791.814 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararlarının; enflasyon muhasebesi uygulaması sonucunda oluşan 769.048.868 TL tutarındaki sermaye düzeltmesi olumlu farklarından mahsup edilmesi;

Vergi Mevzuatı gereği uygulanan enflasyon muhasebesi sonucunda oluşan 1.110.082.026,28 TL tutarındaki geçmiş yıllar zararlarının 903.590.281,92 TL'sinin sermaye düzeltmesi farkları ile mahsup edilmesi ve kalan 206.491.744,36 TL'sinin olağanüstü yedekler hesabından mahsup edilmesi;

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereği, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşılmış olması nedeniyle birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması;

Net dönem karının 5.000.000 TL'sinin Girişim Sermayesi Yatırım Fonu alınması amacıyla vergi mevzuatının ilgili hükümlerine uygun olarak özel fona ayrılması,

Türk Ticaret Kanunu'nun m.519/2(c) hükmü ve Sermaye Piyasası Kurulu Kar Payı Rehberi uyarınca 1.682.500 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması; net dağıtılabilir dönem karının içinden; bağışlar eklenmiş dağıtılabilir dönem karının %5'i olan 5.840.920,95 TL'nin ortaklara birinci kar payı; 14.159.079,5 TL'nin ortaklara ikinci kar payı olmak üzere toplam 20.000.000 TL kar payı olarak dağıtılması; geriye kalan 85.123.294 TL'nin olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesi ve Yasal Kayıtlara göre oluşan net dağıtılabilir dönem karının Kar Dağıtım Tablosunda belirtildiği üzere Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesi hususlarının 26 Mart 2024 tarihinde saat 14:00'da yapılacak olan 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

8- Verilen önerge doğrultusunda, 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu Üyelerine ayda (brüt) 82.500 TL aylık ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.



- 9- Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir sonraki Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, Sayın Murat BİLGİÇ, Sayın Poyraz KOĞACIOĞLU Sayın Mustafa Bilinç TANAĞARDI, Sayın Tolga SERT, Sayın Burç BOZTUNÇ, Sayın Onur AKSOY ve Sayın Cansel Nuray AKSOY oy birliği ile seçildiler.
- 10- Yönetim Kurulu'nun 18 Mart 2024 tarih ve 2655 sayılı kararı uyarınca, Şirketin 2024 yılına ilişkin Mali Tablolarının Bağımsız Denetimi ve Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Denetimi hizmetlerinin PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden temin edilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
- 11- Şirket tarafından 2023 yılı içerisinde toplam 5.012.625 TL tutarında bağış ödemesi yapıldığına dair bilgi verildi.
- 12- Şirket tarafından 2024 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlarla ilgili limitin 222.750 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 26 Mart 2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sn. Seda Çaycı AKKALE



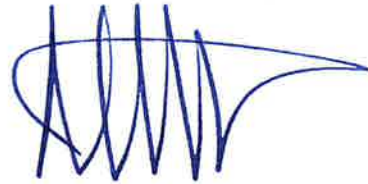
OY TOPLAMA MEMURU

Sn Dilek Pekcan MİŞE



TOPLANTI BAŞKANI

Sn. Murat BİLGİÇ



TUTANAK YAZMANI

Sn. Esra Seller TURGAY

