

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN
26 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yatırım Finansman Menkul Değerler Anonim Şirketinin 2024 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2025 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 24.03.2025 tarih ve 107607190 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgut Köse 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 03.03.2025 tarih ve 11283 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yayınlandığı ayrıca Ortaklara Genel Kurul çağrısının 12.03.2025 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'lik sermayesinde 6.350.000.000 adet hissenin diğer bir ifade ile 63.500.000.- TL'lik 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, 2024 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 2024 yılı Konsolide Finansal Tabloları (Bilanço ve Gelir Tablosu) ana kalemler halinde okundu ve müzakere edilerek oy birliği ile tasdik edildi.
- 6- 2024 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.

7- Yönetim Kurulu'nun 21 Mart 2025 tarih ve 2760 sayılı kararıyla sunulan Kar Dağıtım Önerisi çerçevesinde

Şirketimizin 01.01.2024 – 31.12.2024 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 31.12.2024 tarihi itibarıyla net dönem karı 129.602.957 TL olarak oluşmuştur.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Kararı ile;

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 2.182.500 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılması; net dağıtılabılır dönem karının içinden; bağışlar eklenmiş dağıtılabılır dönem karının %5'i olan 6.484.280,35 TL'nin ortaklara birinci kar payı; 18.515.719,65 TL'nin ortaklara ikinci kar payı olmak üzere toplam 25.000.000 TL kar payı olarak dağıtılması; geriye kalan 97.420.457 TL'nin olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesi ve Yasal Kayıtlara göre oluşan net dağıtılabılır dönem karından kar payları ve yedek akçeler ayrıldıktan sonra geriye kalan tutarın Kar Dağıtım Tablosunda belirtildiği üzere Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesi hususları oy birliği ile kabul edilmiştir.

8- Verilen önerge doğrultusunda, 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu Üyelerine ayda (brüt) 120.000 TL aylık ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

9- Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süreyle 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 12 Mart 2025 tarih ve 2753 sayılı kararı uyarınca, Şirketin 2025 yılına ilişkin Mali Tablolarının Bağımsız Denetimi ve Bilgi Sistemleri ve İş Süreçleri Denetimi hizmetleri ile Sürdürülebilirlik Denetimi hizmetlerinin PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden temin edilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

11- Şirketin 63.500.000 TL olan ödenmiş sermayesinin iç kaynaklar yapılacak olan 336.500.000 TL tutarındaki sermaye artışının VUK (Vergi Usul Kanunu) kayıtlara göre hazırlanan mali tablolara göre 243.862.090 TL'lik kısmının Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları'ndan 92.637.910 TL'lik kısmın Olağanüstü Yedekler'den, TFRS'ye göre hazırlanan mali tablolara göre ise 336.500.000 TL'nin

tamamının Sermaye Düzeltmesi Farkları'ndan bedelsiz pay olarak verilerek 400.000.000 TL'a çıkarılmasına Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Devri" başlıklı 7. maddesi ile "Yönetim Kurulunun Süresi" başlıklı 12. maddesi ve "Genel Kurul, Toplantıya Çağrı ve Gündem" başlıklı 25. Maddelerinin tadili konusunda T.C Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 20 Ocak 2025 tarih E-32992422-205.01.01-66502 sayılı, T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27 Ocak 2025 tarih E-50035491-431.02-00105542590 sayılı yazıları ile onaylanan Ana Sözleşme Tadil Tasarısı okundu. Ana Sözleşmenin 7, 12 ve 25. maddelerinin aşağıda belirtilen yeni şekilleri ile oy birliği ile kabul edildi.

Yeni Şekil

“SERMAYE VE PAYLARIN DEVRİ

MADDE-7

Şirketin esas sermayesi beheri 1 Kuruş değerinde toplam 40.000.000.000 adet paya ayrılmış olup, 400.000.000.- TL'dir

Gruplar itibariyle dağılımı şöyledir:

- a) Beheri 1 Kuruş itibari değerde nama yazılı **11.420.299.779,52** adet A grubu,
- b) Beheri 1 Kuruş itibari değerde nama yazılı **6.281.112.818,90** adet B grubu,
- c) Beheri 1 Kuruş itibari değerde nama yazılı **5.709.978.576,38** adet C grubu,
- d) Beheri 1 Kuruş itibari değerde nama yazılı **5.253.276.233,07** adet D grubu,
- e) Beheri 1 Kuruş itibari değerde nama yazılı **5.596.574.576,38** adet E grubu,
- f) Beheri 1 Kuruş itibari değerde nama yazılı **5.738.758.015,75** adet F grubu,

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 63.500.000.-Türk Lirası'nın tamamı ödenmiştir. Bu defa arttırılan 336.500.000.- Türk Lirası sermayenin; 243.862.090 Türk Lirası Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 92.637.910 Türk Lirası Olağanüstü Yedekler'den, TRFS'ye göre ise 336.500.000 Türk Lirasının tamamı Sermaye Düzeltmesi Farklarından karşılanmıştır.

Şirketin hisse senetlerinin kar payı kuponları hamiline muharrer olup, kar payları, kuponu ibraz edene ödenir. Şirket yönetim kurulu kararıyla hisse senetlerini birden çok payı kapsayan kupürler halinde bastırabilir. Pay senetleri Şirkete karşı bölünmez bütündür. Hisse senetlerinin ve bedelleri tamamen ödenmemiş veya hisse senedine dönüşmemiş hisseleri temsil eden geçici ilmühaberlerin devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine tabidir.

Şirket Türk Ticaret Kanununun 379. ve devamı maddeleri uyarınca kendi paylarını iktisap edebilir. Yönetim kurulu onaylamadığı takdirde nama yazılı paylar devredilemez, pay ve ona bağlı olan haklar intikal etmez. Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı payların devrine yönetim kurulu onay vermeyebilir, meğerki devir; miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal rejimi hükümleri veya cebri icra yoluyla gerçekleşmiş olsun. Ancak bu halde şirket, payları devralan kişiye gerçek değeri ödemeyi önererek onayı reddedebilir. Bu halde paylar Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Şirket veya pay sahipleri ya da Şirketin gösterdiği üçüncü kişi tarafından alınabilir. Devralan payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmezse şirket devrin pay defterine kaydını reddetme imkânına sahiptir.

Devralanın ödeme yeterliliğinin şirket tarafından şüpheli görüldüğü hallerde, yönetim kurulu devre onayını istediği teminatın verilmesine bağlar. Nama yazılı payların bedelleri tamamen ödenmiş olsa bile yönetim kurulunun devralanın ödeme yeterliliğinden şüpheye düştüğü hallerde teminat isteme yetkisi vardır. Yönetim kurulu önemli sebeplerin varlığında payların devrine onay veremez.



Aşağıdakiler ret bakımından önemli sebep oluşturur. (a) Şirketin iştigal konusunun gerçekleşmesi yönünden, Şirkete, Türkiye İş Bankası ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş'ye rakip olan veya menfaatlerine zarar verebilecek kişilere yapılan devirler ret yönünden önemli sebeptir. (b) Pay sahipleri çevresinin bileşiminin korunması bakımından, Şirketin işletmesinin ekonomik bağımsızlığını zedeleyebilecek veya şirketin halka açılmasını zora sokabilecek devirler ret için önemli sebeptir.

Yukarıdaki sınırlamalar intifa hakkı kurulurken de geçerlidir. Hissedarlara hissenin devri halinde muvafakat aranmaz. Payların ve üzerlerindeki hakların devrine, şirket ortaklık yapısındaki değişikliklere ilişkin şartlar, izin, bildirim ve ilanlarla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır."

"YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ

MADDE-12

Yönetim kurulu üyeleri **en çok 3 (üç)** yıl için seçilirler. Görevleri sona eren üyenin yeniden seçilmesi mümkündür. Genel kurul, gündemde yönetim kurulu üyelerinin azline ilişkin bir maddenin bulunması veya gündemde bu yönde bir madde olmasa dahi haklı bir sebebin varlığı halinde Yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son vermeye her zaman yetkilidir."

"GENEL KURUL, TOPLANTIYA ÇAĞRI VE GÜNDEM

MADDE-25

Şirket genel kurulu Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre olağan veya olağanüstü olarak toplanır ve çalışır. Olağan genel kurul, Şirketin faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde belirtilen şekilde hazırlanacak gündemde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi yılsonu finansal tablolarının müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır. Olağanüstü genel kurullar ise Şirketin işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda veya Türk Ticaret Kanununun 410. ve takip eden maddelerinde belirtilen nedenlerin ortaya çıkması halinde toplanır. Türk Ticaret Kanununun 416. ve 438. maddesi saklı kalmak üzere gündemde bulunmayan hususlar gündeme alınamaz.

Genel kurul toplantılarına davet Türk Ticaret Kanununun 414. maddesi uyarınca yapılır. Şu kadar ki; genel kurul, süresi dolmuş olsa bile, yönetim kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.

Şirket sermayesinin en az yüzde onuna sahip pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi bildirmek suretiyle genel kurul toplantıya çağırmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konulara gündemde yer verilmesini isteyebilirler. Yönetim kurulu çağrıyı kabul ettiği takdirde genel kurul en geç kırk beş gün içinde yapılacak şekilde toplantıya çağrılır; aksi halde çağrı istem sahiplerince yapılır.

Genel kurulu olağan veya olağanüstü toplantıya çağırma ile ilgili bir bildiride toplantı yeri, günü, saatinin belirtilmesi ve gündeme yer verilmesi şarttır. Ana sözleşmede değişiklik yapmak üzere genel kurulun toplantıya çağırılması halinde bildiride gündemden başka değiştirilmesi önerilen ana sözleşmenin eski ve yeni metinleri birlikte yazılır. İlan ve toplantı günleri sayılmaksızın çağrıların toplantıdan en az on beş gün önce Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılması gereklidir. Genel kurul toplantı günü ile gündem ve ilanın yayımlandığı gazeteler, pay defterinde yazılı pay sahiplerine ve şirkete hisse senedi veya başka herhangi bir pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektup ile bildirilir.

Genel kurul gündemlerinde mevcut olmayan hususlar genel kurullarda görüşülemez ve karara bağlanamaz.

Genel kurullar Şirketin merkezinin bulunduğu şehirde Şirket merkezinde veya başka uygun bir yerde toplanır.

 4

Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin Genel Kurul Toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul Toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul Toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.”

12-Şirket tarafından 2024 yılı içerisinde toplam 82.650 TL tutarında bağış ödemesi yapıldığına dair bilgi verildi.

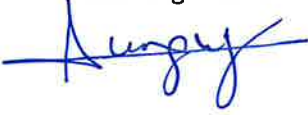
13-Şirket tarafından 2025 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlarla ilgili limitin 321.606 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi

14- Dilek ve Temenniler.

Gündemde görülecek başka husus kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 26 Mart 2025

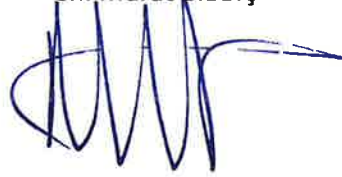
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sn. Turgut KÖSE



TOPLANTI BAŞKANI

Sn. Murat BİLGİÇ



OY TOPLAMA MEMURU

Sn Dilek Pekcan MİŞE



TUTANAK YAZMANI

Sn. Esra Seller TURGAY

