

MARBAŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 04.03.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

MARBAŞ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı 04.03.2025 günü, saat 11:00'de Altayçeşme Mah.Çamlı Sok. Pasco Plaza No: 21/45 Kat: 12 Maltepe/ İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 03.03.2025 tarih ve E-90726394-431.03-106796416 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit Güngör gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı yerine bütün pay sahipleri ve temsilcilerinin gelmesi ve toplantının yapılmasına herhangi bir itiraz olmaması nedeni ile Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince toplantı açılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 150.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 150.000.000 adet hisseden, 150.000.000 TL'lik sermayeye tekabül eden 150.000.000 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Cem Cihan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanı olarak Sayın Tevfik Metin Ayışık'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın Tevfik Metin Ayışık, oy toplama memuru olarak Sayın Serdar Akcasu, tutanak yazmanı olarak Sayın Özlem Göç'ü belirleyerek Toplantı Başkanlığını oluşturdu.
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi.
5. 2024 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibrasına geçildi, Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Şirket esas sözleşmesinin, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nın 28.01.2025 tarih ve E-32992422-205.01.01-66962 sayılı oluruna istinaden T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 04.02.2025 tarih ve E.67300147-431.99-00105846195 sayılı izni ile tadil tasarısında da belirtildiği üzere aşağıdaki yeni şekli ile değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
MADDE :6 SERMAYE	MADDE :6 SERMAYE
Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 02.11.2023 tarih ve 66/1483 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.	Şirket, SPKn hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve SPK'nın 02.11.2023 tarih ve 66/1483 sayılı izniyle bu sisteme geçmiştir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL (ikiyüz milyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 200.000.000 (ikiyüz milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür. SPK tarafından izin verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023-2027 yılları (beş yıl) için geçerlidir. 2027 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 150.000.000 TL (Yüzellimilyon Türk Lirası) değerindedir ve muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) değerinde 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 750.000.000 TL (Yediyüzellimilyon Türk Lirası) olup her biri 1 TL (bir Türk Lirası) itibari değerde 750.000.000 (Yediyüzellimilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür. SPK tarafından izin verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (beş yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için, SPK'dan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 150.000.000 TL (Yüzellimilyon Türk Lirası) değerindedir ve muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1 TL (bir Türk Lirası) değerinde 150.000.000 (Yüzellimilyon) adet paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, SPKn hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Pay devirlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama yoktur. Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
---	---

7. Şirketimiz üç yıl süre ile ve her hâlükârda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere,

- i. Toplantı mahalinde hazır bulunan ve görev kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden TC uyruklu adresinde mukim TC Kimlik Numaralı **Cem Cihan,**
- ii. Toplantı mahalinde hazır bulunmayan ve görev kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden TC uyruklu adresinde muhkim TC Kimlik Numaralı **Ülkü Feyyaz Taktak,**
- iii. Toplantı mahalinde hazır bulunan ve görev kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden TC uyruklu adresinde muhkim TC Kimlik Numaralı **Tevfik Metin Ayışık'** ın Yönetim Kurulu Üyeliği'ne,
- i. Toplantı mahalinde hazır bulunmayan ve görev kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden TC uyruklu adresinde mukim T.C. Kimlik Numaralı **Rüya Eser,**
- ii. Toplantı mahalinde hazır bulunmayan ve görev kabul ettiğini yazılı olarak beyan eden TC uyruklu adresinde mukim TC Kimlik Numaralı **Ahmet Aka'nın** Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

8. Genel Kurul'un yapıldığı aydan itibaren geçerli olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Rüya Eser ve Ahmet Aka'ya aylık 45.000 TL net ücret ödenmesine, diğer üyemize ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
9. 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren hesap döneminde, yasal kayıtlarda oluşan vergi sonrası 61.931.217,46 TL net dönem karından,
- 3.096.560,87 TL 1.tertip yasal yedek ayrılmasına,
 - 213 sayılı V.U.K.'nın 325/A- Girişim Sermayesi Fonu başlıklı maddesine istinaden 35.900.000 TL'nin "Girişim Sermayesi Fonu" olarak özel fon hesabına aktarılmasına,
 - sonrasında kalan 22.934.656,58 TL'nin olağanüstü yedeklere ayrılmasına,
- oybirliği ile karar verildi.
10. 2025 Faaliyet yılı bağımsız dış denetimi için 25.02.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile önerilen PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ'nin seçilmesine, sözleşme imzalamak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre izin verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
12. Dilekler ve öneriler dinlendi. Toplantı Başkanı Sayın Tevfik Metin Ayışık toplantı süresince toplantı nisabının korunduğu belirtilerek gündemde başka madde olmaması nedeniyle toplantıyı kapattı.

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Mücahit Güngör

Toplantı Başkanı
Tevfik Metin Ayışık

Oy Toplama Memuru
Serdar Akcasu

Tutanak Yazmanı
Özlem Göç

Tek Pay Sahibi Temsilcisi
Serdar Akcasu