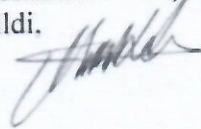


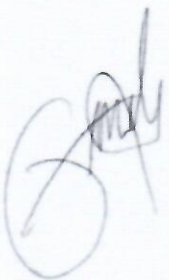
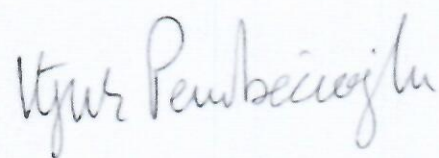
INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
22 / 04 /2022 TARİHLİ 2021 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

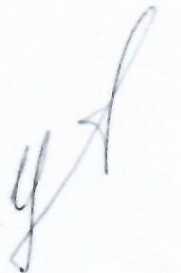
InvestAZ Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2021 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 22/04/2022 tarihinde, saat 14:00 'da, Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C Blok No:126 Esentepe / Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/04/2022 tarih ve E-90726394-431.03-00074054839 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa KENDİ gözetiminde yapılmıştır. Şirket yönetim kurulu üyeleri Elshan GULİYEV, Jeyhun ABDULLAYEV, Kenan ULUÇ ile Şirket bağımsız denetim şirketi denetçisi Sn. Can YÜCEL toplantıda hazır bulundular.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine istinaden yapılması istenen bu toplantıda; Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirketin toplam 30.000.000 -TL sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet paydan, 30.000.000- adet payın asaleten olmak üzere **tüm pay sahiplerinin** toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen yüzde yüz toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının yapılmasına hiçbir pay sahibinin itirazı olmadığı görülmüş ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit ve ifade edilmesi üzerine toplantı Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Elshan GULİYEV tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçildi;

1. Gündemin 1. maddesi kapsamında; verilen sözlü önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Sn. Elshan GULİYEV oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, Sn. Şaban Uğur PEMBEÇİOĞLU'nu Tutanak Yazmanı ve Sn. Ferhat KILIÇ'ı Oy Toplama Memuru olarak görevlendirdi.
2. Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
3. 2021 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, görüşüldü.
4. 2021 faaliyet yılına ait Bağımsız Dış Denetim Raporu özeti okundu,
5. 2021 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tablolar okundu, görüşüldü, oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.
6. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu üyeleri; Sn. Elshan GULİYEV, Sn. Jeyhun ABDULLAYEV ve Sn. Kenan ULUÇ'un kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle, 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
7. Gündemin 7.maddesi uyarınca; 2021 yılı hesap döneminin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre; Şirket faaliyetleri sonucunda oluşan karın yasal kesinti ve karşılıklar ayrıldıktan sonra dağıtılmaması, oybirliği ile kabul edildi.



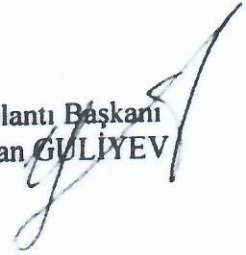


8. Şirket sermayesinin kayıtlı sermaye sistemine geçmesine ve kayıtlı sermaye tavanının 150.000.000.-TL. olarak belirlenmesi ve ödenmiş sermayenin 30.000.000.-TL.'dan 60.000.000.-TL.'na çıkarılması. İş bu 30.000.000.-TL. tutarındaki artışın şirket ortağı Elshan GULUYEV tarafından nakden karşılanması hususu müzakere edildi. Bu hususta hazırlanan SPK Aracılık Faaliyetleri Daire Başkanlığı'nın 13.04.2022 E-32992422-205.01.01-20174 ve Ticaret Bakanlığı'nın 22.04.2022 tarih ve E-50035491-431.02-00074098772 sayılı yazıları ile onaylanan esas sözleşme tadil metninin kabulü hususu müzakereye sunuldu ve Bakanlıktan alınan onay oybirliği ile kabul edildi. Sermaye artışının şirket ortağı Elshan GULUYEV tarafından karşılanacak olması nedeni ile çıkarılacak 30.000.000 yeni paya ilişkin olarak: TCK 461. Maddesi kapsamında diğer şirket ortaklarının rüçhan haklarını kullanıp kullanmayacakları müzakere edildi. Nakit sermaye eklemeyen şirket ortaklarının her biri rüçhan hakkını kullanmayacağını beyan etti. Tüm şirket ortaklarının bu beyanları doğrultusunda rüçhan haklarından feragat ettiklerini beyan ettiler. Bu husus oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
9. Şirketin 2022 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için, "GÜRELİ Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin" seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim ve üye adedi ile görev süresinin tespitine ilişkin 10. Maddesine geçildi. Verilen sözlü önerge ile, Yönetim Kurulunun üye adedinin esas sözleşme çerçevesinde 5 olarak belirlenmesi ve 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıda fiilen bulunan ve sözlü olarak adaylıklarını bildiren; T.C./Vergi kimlik numaralı Sn. Elshan GULUYEV, TC/Vergi kimlik numaralı Sn. Jeyhun ABDULLAYEV ve T.C. Kimlik numaralı Sn. Kenan ULUÇ. T.C. Kimlik numaralı Sn. Evren KARABULUT ve T.C./Vergi kimlik numaralı Shahriyar GURBANZADE'nin Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçimi. oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri görevi kabul ettiklerini beyan ettiler.
11. Gündemin 11. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Şirketin benimsediği politika gereğince, 2022 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi oya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.
12. Gündemde görülecek başkaca bir konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sn. Elshan GULUYEV tarafından toplantıya son verilerek işbu toplantı tutanağı ve ekleri hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı.
22/04/2022 Saat: 14:00

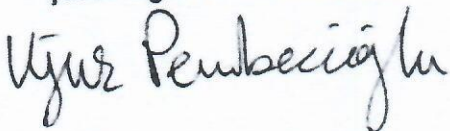
Bakanlık Temsilcisi
Mustafa KENDİ



Toplantı Başkanı
Elshan GULUYEV



Tutanak Yazmanı
Şaban Uğur PEMBEÇİOĞLU



Oy Toplama Memuru
Ferhat KILIÇ

