

INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

14 / 06 / 2023 TARİHLİ 2022 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2022 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 14/06/2023 tarihinde, saat 14:00'de, Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C Blok No:126 Esentepe / Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/06/2023 tarih ve 86314148 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayten KURŞUN gözetiminde yapılmıştır. Şirket yönetim kurulu üyeleri Jeyhun ABDULLAYEV ve Kenan ULUÇ ile Şirket bağımsız denetim şirketi denetçisi Sn. Çiğdem KARAMAN toplantıda hazır bulundular.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesine istinaden yapılması istenen bu toplantıda; Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden Şirketin toplam 310.000.000 -TL sermayesine tekabül eden 310.000.000 adet paydan, 310.000.000- adet payın **vekaleten** olmak üzere **tek pay sahibinin** 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. Jeyhun ABDULLAYEV tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçildi;

1. Gündemin 1. maddesi kapsamında; verilen sözlü önerge ile Toplantı Başkanlığı'na Sn. Jeyhun ABDULLAYEV oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı, Sn. Mehmet Oğuzhan TANYERİ'yi 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. 2022 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, görüşüldü,
4. 2022 faaliyet yılına ait Bağımsız Dış Denetim Raporu özeti okundu,
5. 2022 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tablolar okundu, görüşüldü, oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi,
6. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu üyeleri; Sn. Elshan GULİYEV, Sn. Jeyhun ABDULLAYEV Sn. Shahriyar GURBANZADE, Sn. Kenan ULUÇ ve Sn. Evren KARABULUT'un kendi ibra oylarına iştirak etmemek suretiyle, 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi,
7. Gündemin 7.maddesi uyarınca; 2022 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. Şirketin 2023 yılı hesap ve işlemlerinin gerek Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat gerekse Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için aşağıda bilgileri bulunan , “GÜRELİ Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi’nin” seçilmesine oybirliği ile karar verildi,

Denetçi Bilgileri

Vergi / MERSİS No : 443 002 8598 / 0443002859800014
Ticaret Sicil Numarası : İstanbul / 206580
Ticaret Unvanı : GÜRELİ Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri
Anonim Şirketi
Merkezi : Spine Tower Maslak Mh. Saat Sk. No:5 Kat:25-26-28 34485
Sarıyer/İstanbul

9. Gündemin 11. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Şirketin benimsediği politika gereğince, 2023 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi oya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.
10. Gündemde görüşülecek başkaca bir konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sn. Jeyhun ABDULLAYEV tarafından toplantıya son verilerek işbu toplantı tutanağı ve ekleri hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. 14/06/2023 Saat: 14:30

Bakanlık Temsilcisi
Ayten KURŞUN

Toplantı Başkanı
Jeyhun ABDULLAYEV

Tutanak Yazmanı
Mehmet Oğuzhan TANYERİ

Oy Toplama Memuru
Ferhat KILIÇ

Tek Pay Sahibi Elshan GULİYEV’e vekaleten
Jeyhun ABDULLAYEV