

INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
05 / 07 / 2024 TARİHLİ 2023 FAALİYET YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2023 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 05/07/2024 tarihinde, saat 10:00'da, Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C Blok No:126 Esentepe / Şişli / İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03/07/2024 tarih ve 98389355 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Volkan KÜÇÜKÇİRKİN gözetiminde yapılmıştır. Şirket yönetim kurulu üyeleri Elshan GULİYEV ve Kenan ULUÇ ile Şirket bağımsız denetim şirketi denetçisi Sn. Ayşe Işıl ARI 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. Kenan ULUÇ 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. Ferhat KILIÇ'ı Tutanak Yazmanı olarak görevlendirdi,
2. Toplantı tutanak ve evrakının Genel Kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi,
3. 2023 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, görüşüldü,
4. 2023 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu,
5. 2023 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tablolar okundu, görüşüldü, oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi,
6. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin olarak 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, 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi,
7. Gündemin Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim ve üye adedi ile görev süresinin tespitine ilişkin 7. 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. kimlik numaralı Sn. Elshan GULİYEV, T.C. kimlik numaralı Sn. Jeyhun ABDULLAYEV ve T.C. Kimlik numaralı Sn. Kenan ULUÇ, T.C. Kimlik numaralı Sn. Evren KARABULUT ve T.C. kimlik numaralı Shahriyar

GURBANZADE'nin Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçimi, oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri görevi kabul ettiklerini beyan ettiler.

8. 2023 yılı finansal tablolarında TMS29 ve VUK kapsamında yapılan enflasyon düzeltmeleri sonucunda oluşan Geçmiş Yıllar Zararlarının Sermaye Düzeltmesi Farkları hesabından mahsup edilmesi konusu görüşülerek oybirliği ile kabul edildi.
9. Şirketin 2024 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

10. Gündemin 10. maddesi gereği Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespitine geçildi. Şirketin benimsediği politika gereğince, 2024 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi oya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.
11. Gündemde görüşülecek başkaca bir konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sn. Elshan GULİYEV tarafından toplantıya son verilerek işbu toplantı tutanağı ve ekleri hazır bulunan ilgililerce imza altına alındı. 05/07/2024 Saat: 10:00

Bakanlık Temsilcisi
Volkan KÜÇÜKÇİRKİN

Toplantı Başkanı
Elshan GULİYEV

Tutanak Yazmanı
Ferhat KILIÇ

Tek Pay Sahibi AZ Yatırım Holding A.Ş.'ye vekaleten
Elshan GULİYEV