

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin
17 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mart 2016 Perşembe günü saat 11:00'de, Yapı Kredi Plaza, D Blok Kat:17 Levent-Beşiktaş/İSTANBUL adresinde T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.03.2016 tarih ve 14591443 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz BAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde; şirketin toplam 98.918.083,46 TL'lik sermayesine tekabül eden beheri 1 Kr nominal değerinde 9.891.808.346 adet payın tamamının temsilen toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK'nun 416. maddesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun, ayrıca toplantının davet merasimine riayet edilmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığının anlaşılması üzerine, toplantı gündemini görüşmek üzere açılarak aşağıdaki kararlar alındı.

1. Yapılan oylama sonucundan Toplantı Başkanlığı'na Erdinç Tetik'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Hasan Sadi'yi, Tutanak Yazmanlığına ise Kerem Kaşıtoğlu'nun atadı.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, toplantıda Yönetim Kurulu üyesi olarak Sn. Gülsevin Çipli'nin ve Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sn. Duygu Şükrüoğlu'nun hazır bulunduğunu bildirdi.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.
3. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı denetim raporu özeti okundu.
4. 2015 yılı faaliyet dönemine ait finansal tablolar okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı ve yapılan müzakereler neticesinde finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi. 2015 yılı içinde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere bağış yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler.
6. Şirketin 2015 yılı karından vergi, kanun ve esassözleşme gereği ayrılması gereken yasal karşılıkların ayrılmasından sonra yönetim kurulunun aşağıda belirtilen kar dağıtım önerisi üzerine ortaklara toplam **68.700.000 TL** kar payının nakit olarak 24.03.2016 tarihinde dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin 31.12.2015 itibariyle kayıtlarda mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2015 yılı için ayrılmaması;

TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal raporlara göre elde edilen net dönem karından, Yasal kayıtlardaki sınırlamalar dikkate alınarak önerilen 68.700.000. TL kar payı dağıtılmasına ilişkin tablo aşağıdaki yer almaktadır

Kar Dağıtım Önerisi

Ortaklara I.Kar payı (Öd.Serm %5)	(A)	4.945.904 TL
Ortaklara II. Kar payı	(B)	52.710.331 TL
İkinci Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe (%10)		5.271.033 TL
Geçmiş Yıl Karlarından Kar Payı	(C)	6.363.393 TL
İkinci Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe (%10)		636.339 TL
Kanuni Yedeklerin % 50'sini aşan kısımdan Kar Payı	(D)	4.680.372 TL

İkinci Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe (%10)

468.037 TL

Dağıtılacak Kar Toplamı

(A+B+C+D)

68.700.000 TL

II. Tertip genel kanuni yedek akçenin 5.271.033 TL'si cari yıl karından, 636.339 TL'si Geçmiş yıl karından ve 468.037 TL'sinin ise kanuni yedeklerden ayrılmasına;

Yasal kayıtlarımız esas alınarak; ortaklara ödenecek toplam 68.700.000 -TL temettünün 64.019.628.- TL'sinin cari dönem karından ve bakiye 4.680.372.-TL'sinin ise kanuni yedeklerden karşılanarak nakden ödenmesi ve II.Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı olan 6.375.409 TL'sinin 5.907.372 TL'lik kısmının cari dönem karından ve bakiye 468.037.TL'lik kısmının kanuni yedeklerden karşılanmasına; yasal kayıtlara göre oluşan kardan kalan 17.116.621 TL 'nın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına karar verildi

7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısının 6 olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine; toplantıya bizzat katılamayarak adaylıklarını yazılı olarak beyan eden; 19702784064 T.C. Kimlik numaralı Sn. **Hüseyin Faik Açıkalin**, 9260491428 vergi kimlik numaralı İtalyan vatandaşı Sn. **Niccolò Ubertalli**, 35404717810 T.C. Kimlik numaralı Sn. **Mert Yazıcıoğlu**, 3880784357 vergi kimlik numaralı İtalyan vatandaşı Sn. **Massimo Francese**, 6100383744 vergi kimlik numaralı Avusturya vatandaşı Sn. **Wolfgang Mag.Schilk** ile toplantıya bizzat katılarak adaylığını sözlü olarak beyan eden 27667976202 T.C. kimlik numaralı Sn. **Gülsevin Çipli**'nin 2016 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, toplantıya katılmayan kişilerin Yönetim Kurulu adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisinin gördüğünü belirtti.

8. 2015 yılı hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerine bu görevleri sebebiyle menfaat sağlanmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ve her takvim yılında Yönetim Kurulu üyelik görevleri nedeniyle yapılan ödemelerin ilgili yıla ilişkin genel kurulda ortakların bilgisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu tarafından Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Ernst&Young Global Limited üye şirketi) 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal raporların denetlemesi ile ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçiminin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği karar verildi.
11. Toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennisi ile toplantı kapatıldı. 17 Mart 2016

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz Bal



Oy Toplama Memuru
Hasan Sadi



Toplantı Başkanı
Erdoğan Tetik



Tutanak Yazmanı
Kerem Kaşitoğlu

