

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin
04 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04 Mart 2020 Çarşamba günü saat 09:30'da, Yapı Kredi Plaza, D Blok Kat:17 Levent-Beşiktaş/İSTANBUL adresinde T.C Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.03.2020 tarih ve 52875512 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kendi'nin gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 98.918.083,46 TL'lik sermayesine tekabül eden beheri 1 Kr nominal değerde 9.891.808.346 adet payın tamamının temsilen toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK'nun 416'ncı maddesi uyarınca genel kurulun çağrı merasimine riayet edilmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığının anlaşılması üzerine, toplantı gündemi görüşmek üzere Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yılmaz Arısoy tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Yapılan oylama sonucundan Toplantı Başkanı olarak Hasan Sadi'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Süleyman Cenk Geleri'yi, Tutanak Yazmanlığına ise Kerem Kaşıtoğlu'nu atadı.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, toplantıda Yönetim Kurulu üyesi olarak Sn. Yılmaz Arısoy'un ve Bağımsız Denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sn. Ender Ellikçi'nin hazır bulunduğunu bildirdi.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
3. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kurulu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı denetim raporu özeti okundu.
4. 2019 yılı faaliyet dönemine ait Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde TFRS'ye göre hazırlanan finansal tablolar okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan finansal tablolar oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 2019 yılı içinde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 616.122 TL bağış yapıldığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
5. 01.06.2019 tarihinde Niccolo Ubertalli'nin istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Marco Iannaccone'nin ve 05.02.2020 tarihinde Albert Angersbach, Massimo Francese ile 06.02.2020 tarihinde Marco Iannaccone'nin istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine Nevin İpek ve Akif Cahit Erdoğan'ın Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi hükmü çerçevesinde anılan Yönetim Kurulu üyesinin görev süresini tamamlamak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanmaları Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
6. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 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.
7. Şirketin 2019 yılı kârından vergi, kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken yasal karşılıkların ayrılmasından sonra yönetim kurulunun aşağıda belirtilen kar dağıtım önerisi görüşmeye açıldı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin 31.12.2019 itibarıyla kayıtlarda mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2019 yılı için ayrılmamasına;

TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal raporlara göre elde edilen net dönem karından yasal kayıtlardaki sınırlamalar dikkate alınarak önerilen 115.223.684 TL kar payı dağıtılmasına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.

Kar Dağıtım Önerisi

Ortaklara I.Kar payı (Öd.Serm %5)	(A)	4.945.904 TL
Ortaklara II. Kar payı	(B)	110.277.780 TL
İkinci Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe (%10)		11.027.778 TL

Dağıtılacak Kar Toplamı

(A+B)

115.223.684 TL

11.027.778-TL tutarındaki II. Tertip genel kanuni yedek akçenin tamamının cari yıl karından ayrılmasına; yasal kayıtlarımız esas alınarak; ortaklara ödenecek toplam 115.223.684-TL temettünün tamamının cari dönem karından karşılanarak nakden ödenmesi ve II.Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı olan 11.027.778-TL'sinin tamamının cari dönem karından karşılanmasına; yasal kayıtlara göre oluşan kardan kalan 68.346.110-TL'sinin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına; temettü ödeme tarihinin 11 Mart 2020 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısının 5 olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine; 48859256704 T.C. Kimlik numaralı Sn. Gökhan Erün, 69928064846 T.C. Kimlik numaralı Sn. Nevin İpek, 53410082890 T.C. Kimlik numaralı Sn. Saruhan Yücel, 40324386336 T.C. Kimlik numaralı Sn. Akif Cahit Erdoğan ve 27698148500 T.C. kimlik numaralı Sn. Yılmaz Arısoy'un 2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıllık süre için seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

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

9. 2019 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere toplam 7.595.379 TL menfaat sağlanmış olup, sağlanan bu menfaat oy birliği ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ve ayrıca her takvim yılında sağlanan toplam menfaatlerin ilgili yıla ilişkin Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 505'nci maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesinin 8'inci maddesi kapsamında; mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar TTK ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma aracı çıkarılması ve hükümleriyle şartlarının saptanması yetkisinin 15 ay süre ile Yönetim Kurulu'na bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu tarafından Şirketin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48/9 Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 201465 Sicil numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına ve bu konuda sözleşme imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
12. 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'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
13. Toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennisi ile toplantı kapatıldı. 4 Mart 2020

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Kendi



Oy Toplama Memuru
Süleyman Cenk Geleri



Toplantı Başkanı
Hasan Sadi



Tutanak Yazmanı
Kerem Kaşitoğlu



**YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 04.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI	T.C./V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO'SU	İMZA
1 YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.	9370020892	T.C.	Yapi Kredi Plaza D Blok 34330 Levent/İST.	98.895.465,99	Borsa Dışı 1996	TENSİLEN	VEKALETEN	HASAN SADI	43180526458	
2 TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş.	8370061387	T.C.	Aziz Bey Sokak No:1 Nakkastepe Kuzguncuk- Üsküdar/İST.	20.950,77	Borsa Dışı 2007	TENSİLEN	VEKALETEN	KEREM KAŞITOĞLU	42628555388	
3 YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	9370017457	T.C.	Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A, D:18-19-20 Beşiktaş / İST.	1.666,66	Borsa Dışı 1998	TENSİLEN	VEKALETEN	HASAN SADI	43180526458	
4 ZER MERKEZİ HİZMETLER ve TİCARET A.Ş.	1610035195	T.C.	Unalan Mahallesi Ayazma Cad. Çamlıca İş Merkezi B Blok K:1 Üsküdar/İST.	0,02	Borsa Dışı 2007	TENSİLEN	VEKALETEN	HASAN SADI	43180526458	
5 KOÇ YAPI MALZEMELERİ TİC. A.Ş.	5740010916	T.C.	Aziz Bey Sokak No 1 Nakkastepe Kuzguncuk - Üsküdar/İST.	0,02	Borsa Dışı 2007	TENSİLEN	VEKALETEN	KEREM KAŞITOĞLU	42628555388	

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MUSTAFA KENDİ



OY TOPLAMA MEMURU

SÜLEYMAN CENK GENEL



TOPLANTI BAŞKANI

HASAN SADI



TUTANAK YAZMANI

KEREM KAŞITOĞLU



TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE DENETÇİ

ENDER ELLİKÇİ

DENETÇİ

YILMAZ ARISOY

YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE

GENEL MÜDÜR




ŞİRKETİN SERMAYESİ : 98.918.083,46 TL
TOPLAM PAY ADEDİ : 9.891.808.346
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 100%
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 100%
ASALETEN : 0
TEMSİLEN : 98.918.083,46 TL

**HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE
SERMAYE YAPISI, ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARA
UYGUNDUR**

**YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.**

Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A A Blok

D:11-22-23-24-25-27 34330

Levent-Beşiktaş/İST. Sicil No:257689

Ticaret Sicil No:188-0023-1910-0016

Web: yapikredi Yatirim.com.tr