

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin
04 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 04 Mart 2021 Perşembe 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 02.03.2021 tarih ve 61923378 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu'nun 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 Erdinç Tetik'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Hasan Sadi'yi, Tutanak Yazmanlığına ise Kerem Kaşitoğlu'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. Kübra Öztek'in hazır bulunduğunu bildirdi.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 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. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı denetim raporu özeti okundu.
4. 2020 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. 2020 yılı içinde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 922.538 TL bağış yapıldığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 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 2020 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 31.12.2020 itibarıyla kayıtlarda mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2020 yılı için ayrılmamasına;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal raporlara göre elde edilen net dönem karından yasal kayıtlardaki sınırlamalar dikkate alınarak önerilen 32.203.639 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)	27.257.735 TL
İkinci Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe (%10)		2.725.774 TL



Dağıtılacak Kar Toplamı

(A+B)

32.203.639 TL

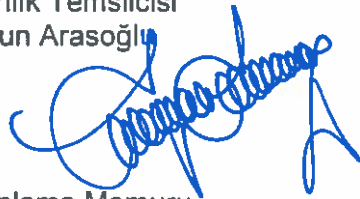
2.725.774-TL tutarındaki II. Tertip genel kanuni yedek akçenin tamamının cari yıl karından ayrılmasına; yasal kayıtlarımız esas alınarak; ortaklara ödenecek toplam 32.203.639-TL temettünün tamamının cari dönem karından karşılanarak nakden ödenmesi ve II. Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı olan 2.725.774-TL'sinin tamamının cari dönem karından karşılanmasına; yasal kayıtlara göre oluşan kardan kalan 18.767.483-TL'sinin ve TFRS'ye göre elde edilen kardan kalan 234.030.965 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, temettü dağıtım başlangıç tarihinin 11.03.2021 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

7. 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 2021 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.

8. 2020 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerine icrai fonksiyonları dolayısıyla yapılan ödemeler hariç olmak üzere yönetim kurulu üyeliklerinden dolayı bir menfaat sağlanmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ve ayrıca her takvim yılında Yönetim Kurulu üyelik görevleri nedeniyle yapılan ödemelerin ilgili yıla ilişkin Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
9. 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.
10. Yönetim Kurulu tarafından Şirketin 2021 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.
11. 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.
12. Toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennisi ile toplantı kapatıldı. 4 Mart 2021

Bakanlık Temsilcisi
Aysun Arasoğlu



Oy Toplama Memuru
Hasan Sadi



Toplantı Başkanı
Erdoğan Tetik



Tutanak Yazmanı
Kerem Kaşitoğlu



**YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 04.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI	T.C./V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ 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.	Büyükdere Cad. Yapı Kredi Plaza D Blok 34330 Levent-Beşiktaş/İST.	98.895.465,99	Borsa Dış 1996	TEMSİLEN	VEKALETEN	ERDİNÇ TETİK	27236275194	
2 TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş.	8370061387	T.C.	Aziz Bey Sokak No:1 Nakkaştepe Kuzguncuk- Üsküdar/İST.	20.950,77	Borsa Dış 2007	TEMSİLEN	VEKALETEN	KEREM KAŞITOĞLU	42628555388	
3 YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	9370017457	T.C.	Levent Mah. Cömert Sok. No: 1A, D:18-19-20 Beşiktaş / İST.	1.666,66	Borsa Dış 1998	TEMSİLEN	VEKALETEN	HASAN SADİ	43180526458	
4 ZER MERKEZİ HİZMETLER ve TİCARET A.Ş.	1610035195	T.C.	Ünalan Mah. Çağla Sok. Koç Grup Apt. No: 11 A Üsküdar/İST.	0,02	Borsa Dış 2007	TEMSİLEN	VEKALETEN	KEREM KAŞITOĞLU	42628555388	
5 KOÇ YAPI MALZEMELERİ TİC. A.Ş.	5740010916	T.C.	Aziz Bey Sokak No:1 Nakkaştepe Kuzguncuk- Üsküdar/İST.	0,02	Borsa Dış 2007	TEMSİLEN	VEKALETEN	KEREM KAŞITOĞLU	42628555388	

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

ERDİNÇ TETİK

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

OY TOPLAMA MEMURU

HASAN SADİ

TUTANAK YAZMANI

KEREM KAŞITOĞLU

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE DENETÇİ

YILMAZ ARISOY

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

KÜBRA ÖZTEKİN

Denetçi

**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:21 Beşiktaş/İST. Sicil No:257689
Ticaret Sicil No:03880023-1910-0016
www.yapikrediyatirim.com.tr