

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin
03 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03 Mart 2023 Cuma 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 02.03.2023 tarih ve 83268605 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Turgut Köse'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 sonucunda Toplantı Başkanı olarak Erdiñ Tetik'in seçilmesine oy birliğı ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Hasan Sadi'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. Serkan Tuncay'ın hazır bulunduğunu bildirdi.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve oy birliğı ile kabul edildi.
3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı denetim raporu okundu.
4. 2022 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 birliğı ile kabul edildi. 2022 yılı içinde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 7.562.300 TL bağış yapıldığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri oylanarak oy birliğı ile ibra edildiler.
6. Şirketin 2022 yılı kârından vergi, kanun ve esas sözleşme gereğı 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 31.12.2022 itibarıyla kayıtlarda mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2022 yılı için ayrılmamasına;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal raporlara göre elde edilen net dönem karından yasal kayıtlardaki sınırlamalar dikkate alınarak önerilen 233.038.355 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)	228.092.451 TL
İkinci Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe (%10)		22.809.245 TL

Dağıtılacak Kar Toplamı

(A+B) 233.038.355 TL

22.809.245-TL tutarındaki II. Tertip genel kanuni yedek akçenin tamamının cari yıl karından ayrılmasına; ortaklara ödenecek toplam 233.038.355-TL temettünün tamamının cari dönem karından karşılanarak nakden ödenmesi ve II.Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı olan 22.809.245-TL'sinin tamamının cari dönem karından karşılanmasına; yasal kayıtlara göre oluşan kardan kalan 281.760.995-TL'si ve TFRS'ye göre elde edilen kardan kalan 905.112.672 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, temettü dağıtım başlangıç tarihinin 10.03.2023 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısının 6 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**, 36868700356 T.C. Kimlik numaralı Sn. **Serkan Ülgen**, 43066615382 T.C. Kimlik numaralı Sn. **Özden Önalı** ve 27698148500 T.C. kimlik numaralı Sn. **Yılmaz Arısoy**'un 2023 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. 2022 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. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Şirketin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile 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'ıncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12. Toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennisi ile toplantı kapatıldı. 3 Mart 2023.

Bakanlık Temsilcisi

Turgut Köse



Oy Toplama Memuru

Hasan Sadi



Toplantı Başkanı

Erdoğan Tetik



Tutanak Yazmanı

Kerem Kaşitoğlu



