

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin
15 MART 2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2024 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 13.03.2024 tarih ve 94927045 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Güner Kaki'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 Erdinç Tetik'in seçilmesine oy birliği 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. Gökalp Karacan'ın hazır bulunduğunu bildirdi.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 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. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı denetim raporu okundu.
4. 2023 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. 2023 yılı içinde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 8.156.520 TL bağış yapıldığı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
5. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyeleri oylanarak oy birliği ile ibra edildiler.
6. Şirketin 2023 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 31.12.2023 itibarıyla kayıtlarda mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2023 yılı için ayrılmamasına;

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal raporlara göre elde edilen net dönem karından yasal kayıtlardaki sınırlamalar dikkate alınarak önerilen 229.872.362 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)	204.286.350 TL
İkinci Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe (%10)		20.428.635 TL

Dağıtılacak Kar Toplamı (A+B) **209.232.254 TL**

20.428.635 -TL tutarındaki II. Tertip genel kanuni yedek akçenin tamamının cari yıl karından ayrılmasına; ortaklara ödenecek toplam 209.232.254 -TL temettünün tamamının cari dönem karından karşılanarak nakden ödenmesi ve II.Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı olan 20.428.635 -TL'sinin tamamının cari dönem karından karşılanmasına; yasal kayıtlara göre oluşan kardan kalan 2.569.834.033-TL tutarın enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan Geçmiş Yıl Karları/Zararları hesabında bırakılmasına ve TFRS'ye göre elde edilen kardan kalan 543.550.210-TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına; temettü dağıtım başlangıç tarihinin 22.03.2024 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 2024 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. 2023 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 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No:27 Sarıyer İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 479920 sicil numarası ile kayıtlı Güney 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. 15 Mart 2024.

Bakanlık Temsilcisi
Güner Kaki

Toplantı Başkanı
Erdoğan Tetik

Oy Toplama Memuru
Hasan Sadi

Tutanak Yazmanı
Kerem Kaşitoğlu