

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 19
Karar Tarihi : 09/05/2016
Yönetim Kurulu Üyeleri : Ömer Zühtü TOPBAŞ
Pınar ÇAKILKAYA
Hüsnü Serdar AKINER

Gündem : 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

1. Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının Elektronik ortamda 31/05/2016 tarihinde, saat 10:00'da, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Şirket merkezimiz olan Büyükdere Caddesi Nürol Plaza No:257 Kat 8 Maslak, Sarıyer İstanbul adresinde yapılmasına,
2. Ortaklarımızın genel kurula çağırılması ve genel kurulun yapılması için gerekli yasal prosedürün tamamlanmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ömer Zühtü Topbaş
T.C. Kimlik No: 35314894816

Üye
Pınar Çakilkaya
T.C. Kimlik No: 10903949498

Üye
Hüsnü Serdar AKINER
T.C. Kimlik No: 18691000162

No'su

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

31/05/2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2. Şirket'e ait 2015 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi,
6. Şirket Ana Sözleşmesinin 2. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin tadil metninin görüşülmesi ve onaylanması,
7. Bağımsız dış denetim şirketinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ücretlerinin belirlenmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
11. Dilekler ve öneriler.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Sayın Hissedarımız,

Yönetim Kurulumuzun 09/05/2016 tarih ve 19 no' lu kararı uyarınca Şirketimizin Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 31/05/2016 tarihinde, saat 10:00'da Büyükdere Caddesi Nurol Plaza No:257 Kat 8 Maslak, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde "Elektronik Ortamda" toplanacaktır.

Şirketimizin 2015 yılına ait Bilanço, Kâr/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları, Faaliyet Raporları ve Kâr Dağıtım Önerisi toplantı tarihinden üç hafta öncesinden itibaren Şirketimiz merkezinde ve www.osmanlimenkul.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek hissedarlarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) hükümleri çerçevesinde ekte sunulan Vekâletname örneğini Noter tasdikli olarak düzenlemeleri veya Noter tasdikli imza sirkülerini vekâletnamelerine eklemeleri ve bu belgeleri sunmaları gerekmektedir. Paylarının bir aracı kurum veya bankaya tevdi etmiş pay sahipleri, 28.11.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlenmek suretiyle paylarını tevdi ettikleri kuruluşları temsilci olarak yetkilendirebilirler. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Elektronik Genel Kurul sistemi ile oy kullanacak hissedarlarımızın, ilgili yönetmelik ve tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan Şirketimizin www.osmanlimenkul.com.tr internet sitesinden veya Şirketimizden (Tel : 0212 366 88 00) bilgi edinmeleri rica olunur.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin gündem ilişikte yer almaktadır.

Sayın pay sahiplerinin bilgisine arz olunur.

Saygılarımızla,

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Ekler:

- 1- Gündem
- 2- Vekâletname

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

31/05/2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2. Şirket'e ait 2015 yılı finansal tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II.19.1) sayılı Kar Payı Tebliği kapsamında Şirket kar dağıtım politikasının ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi,
6. Şirket Ana Sözleşmesinin 2. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin tadil metninin görüşülmesi ve onaylanması,
7. Bağımsız dış denetim şirketinin seçimi ve görev süresinin tespiti,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile ücretlerinin belirlenmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi,
11. Dilekler ve öneriler.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Sekil

ŞİRKETİN UNVANI

Madde 2- Şirket'in ticaret unvanı "Osmanlı Menkul Değerler Anonim Şirketi" dir.

Yeni Sekil

ŞİRKETİN UNVANI ve İŞLETME ADI

Madde 2- Şirket'in ticaret unvanı "Osmanlı Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi" dir. Şirketin işletme adı "Osmanlı Yatırım" dır.

VEKALETNAME

Osmanlı Menkul Değerler A.Ş

Osmanlı Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 31/05/2016 tarihinde, saat 10:00'da Büyükdere Caddesi Nuroi Plaza No:257 Kat 8 Maslak, Sarıyer İstanbul adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Glaph

[Signature]

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI