

OSMANLI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN
31 MAYIS 2016 TARİHİNDE SAAT 10:00'DA YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Osmanlı Menkul Değerler Anonim Şirketinin 2015 yılına ait genel kurul toplantısı Elektronik ortamda 31/05/2016 tarihinde, saat 10:00 da, Şirket merkez adresi olan Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi No:257 İç Kapı No:69 Nuru Plaza Sarıyer-İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.05.2016 tarih ve 16354751 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire Elbüken gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 13/05/2016 tarih ve 9075 sayılı nüshasında, www.osmanlimenkul.com.tr ve www.kap.gov.tr ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 19.700.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 13.183.687,289 TL olan 13.183.687,289 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Vasıf Işık tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı başkanlığına Vasıf Işık'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanı olarak Rıza Sarı'yı ve oy toplayıcı olarak Mehmet Taylan Tatlısu'yu tayin etti. Bu şekilde oluşan Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2. 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. Raporların okunmadan onaylanması hususunda teklif verildi ve kabul edildi. Söz alan olmadı raporlar ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi. Şirket'e ait 2015 yılı finansal tabloları görüşüldü, müzakere edildi ve 2015 yılı finansal tablolarının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

3. Şirket kar dağıtım politikasının belirlenmesine ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulunun önerisine uygun olarak kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

4. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi kapsamında yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Mehmet Taylan Tatlısu'nun yerine Hüsnü Serdar Akıner'in seçilmesine ve Mehmet Taylan Tatlısu'nun görev süresi dolana kadar görev yapmasına karar verildi.

5. Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçilerin 2015 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü ve yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiler ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri, yönetim kurulunun ibralarında oy kullanmadılar.

6. Şirket Ana Sözleşmesinin 2. ve 12. Maddesinin tadil edilmesine ilişkin tadil metinleri okundu ve tadil metinlerinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.



7. Denetçi olarak bağımsız dış denetim şirketinin seçimi ve görev süresinin tespiti hususu görüşüldü ve yönetim kurulu tarafından bağımsız denetim firması olarak seçilen Engin Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin onaylanmasına ve 1 yıl süreyle denetçi olarak Grant Thornton Engin Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile ücretlerinin belirlenmesi hususu görüşüldü.

Yönetim kurulu üye sayısının 3 kişi olarak belirlenmesine ve A Grubu hissedar Ömer Zühtü Topbaş tarafından gösterilen adaylardan Ömer Zühtü TOPBAŞ (TC Kimlik No 35314894816), Pınar ÇAKILKAYA (TC Kimlik No 10903949498) ve Hüsnü Serdar AKINER'in (TC Kimlik No 18691000162), 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ve yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı toplantıya bizzat katılamayan ve adaylıklarını yazılı olarak bildiren kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık ve görev kabul beyanlarının toplantı dosyasında bulunduğunu belirtti.

9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih 28/780 sayılı toplantısında alınan ilke kararı uyarınca üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi hususu görüşüldü ve üçüncü şahıslar lehine her hangi bir teminat rehin ve ipotek verilmediği bilgisi verildi.

10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulu üyelerine söz konusu yetkinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

11. Dilekler ve önerilerin görülmesine geçildi. Dilek ve önerilerin dinlenmesinden sonra toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı

Vasıf Işık

Tutanak Yazmanı

Rıza Sarı

Bakanlık Temsilcisi

Sabire Elbüken

Oy Toplayıcı

Mehmet Taylan Tatlısu