OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN
11 MAYIS 2018 TARİHİNDE SAAT 10:00'DA YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketinin 2017 yılına ait genel kurul toplantısı Elektronik ortamda 11/05/2018 tarihinde, saat 10:00'da, Şirket merkez adresi olan Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255/802 K:8 Nurol Plaza Sarıyer /İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.05.2018 tarih ve 34242869 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Güner KAKI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26.04.2018 tarih ve 9566 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. Yapılmak istenen bu toplantıda Anonim Şirketlerinin Genel Kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmeliğin toplantıda bulunma zorunluluğu başlıklı 17, maddesinde belirtilen denetime tabi olan şirketlerin gelen kurul toplantılarında denetçi de hazır bulunur ifadesi yer almakta olup ancak toplantıda denetçinin hazır bulunmadığı tespit edilerek ilgililer bu konuda ikaz edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 19.820.509 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 13.196.147,099 TL olan,13.196.147,099 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Dündar DAYI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Dündar DAYI'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanı olarak Rıdvan YURTSEVER'i ve oy toplayıcı olarak Mehmet Taylan TATLISU'yu tayin etti. Bu şekilde oluşan Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2. 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet 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 2017 yılı finansal tabloları görüşüldü, müzakere edildi ve 2017 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 payı ödemelerinin aşağıda yer aldığı şekilde dağıtılacak karın %25'i 03.12.2018 tarihinde, dağıtılacak karın %75'i 03.01.2019 tarihinde yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 6.145.786 TL ana ortaklığa ait net dönem karı elde edilmiş, Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanan kayıtlarda ise 1.308.234,28 TL vergi sonrası net dönem karından olmak üzere toplam 2.964.808,01 TL dağıtılabilir kaynak olduğu hesaplanmıştır.

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan;

991.025,45 TL ortaklara birinci kar payı,

8.974,55 TL ortaklara ikinci kar payı

olmak üzere toplam,

1.000.000,00 TL Hissedarlara Brüt kar payı dağıtılması,

156.042,53 TL I. Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve

897,46 TL II. Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan cari yıl karından ortaklara ödenen kar payı ve ayrılan I ve II. Tertip genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 1.963.910,56 TL'nin Geçmiş Yıl Kar ve Zararları hesabı olarak ayrılmasına karar verildi.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü ve yönetim Kurulu üyeleri oylanarak oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri, yönetim kurulunun ibralarında oy kullanmadılar.

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

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

Yönetim kurulu üye sayısının 5 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), Dündar DAYI'nın (TC Kimlik No 41393004060), Bülent TOPBAŞ (TC Kimlik No 35296895412) ve Bora BEKİT (TC Kimlik No 57682399380) 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.

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 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.

8. 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	Bakanlık Temsilcisi
Dündar Dayı	Güner Kakı
Tutanak Yazmanı	Oy Toplayıcı
Rıdvan Yurtsever	Mehmet Taylan Tatlısu