

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN
07 AĞUSTOS 2019 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait genel kurul toplantısı Elektronik ortamda 07/08/2019 tarihinde, saat 11:00'de, Şirket merkez adresi olan Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255/802 K:8 Sarıyer /İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.08.2019 tarih ve 46644636 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi NEVİN OKTAY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16.07.2019 tarih ve 9869 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 genel kurul toplantılarında denetçi de hazır bulunur ifadesi yer almakta olup toplantıda denetçinin hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 19.820.509 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 13.452.115,369 TL olan, 13.452.115,369 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mustafa Evren BÜYÜK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Mustafa Evren BÜYÜK'ün seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanı olarak Rıdvan YURTSEVER'i ve oy toplayıcı olarak Mehmet Taylan TATLISU'yu tayin etti.

2. 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve 2018 yılı finansal tablolarının okunup okunmamasına ilişkin; raporların ve tabloların okunmadan onaylanması hususunda teklif verildi ve oy birliği ile kabul edildi. 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve 2018 yılı finansal tablolarının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

3. Şirket kar dağıtım politikasının belirlenmesine ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisi okundu ve Yönetim Kurulunun önerisine uygun olarak 2018 yılı dönem karının dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 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 4 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), Bülent Topbaş (TC Kimlik No 35296895412) ve Bora Bekit (TC Kimlik No 57682399380)'in 2 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ve yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

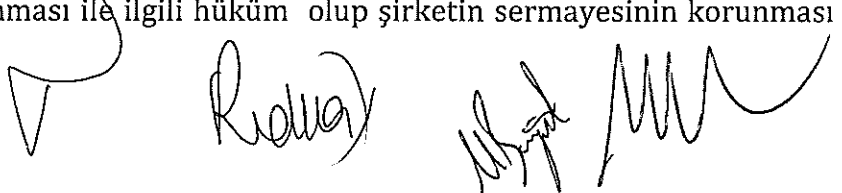
Toplantı Başkanı toplantıya bizzat katılamayan ve adaylıklarını yazılı olarak bildiren kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık ve görev kabul beyanlarının toplantı dosyasında bulunduğunu belirtti.

7. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek veriliş ve 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.

9. Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmenin Karın Tespiti ve Dağıtım Başlıklı 17. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) kapsamında, 2019 yılı hesap dönemi için Kar payı Avansı karar vermek üzere yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10. Ürün çeşitliliğini artırmaya yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2019 tarih ve 32992422-205.01.01-E.8933 sayılı yazısı ile izin verilen ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 09.07.2019 tarih ve 45825269 sayılı yazısı ile izin verilen; Eke bulunan tadil tasarındaki gibi şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin Amaç ve Konu başlıklı 3. Maddesinin tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi. bu maddede genel kurula elektronik ortamdan katılan Mustafa Fırat "Sayın Başkan, Türk Ticaret Kanununun sözkonusu Maddeleri Yönetim kurulu üyelerinin şirkete borçlanmasının yasaklanması ile ilgili hüküm olup şirketin sermayesinin korunması



ilkesi gereği konulmuş ve TTK 358 maddenin tamamlayıcısıdır. Kötüye kullanımın engellenmesi amacıyla konulmuştur. Böyle bir izin yetkisi genel kurula verilmiş olsa dahi bu izinin bu şekilde kullanılması kanunun ruhuna aykırıdır.” Şeklinde ifadede bulunmuştur. Divan Başkanı da “Mustafa Fırat’ın belirttiği hususun bu gündem maddesi ile ilgisi görülemedi. Bu gündem maddesi ana sözleşmenin 3. Maddesinin tadili olup, faaliyet alanlarına yeni eklemeler için hem Sermaye Piyasası Kurulu hem de Ticaret Bakanlığından gerekli izinler alınmıştır.” şeklinde cevap vermişlerdir.

11. Yönetim Kurulu’nun, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı “Geri Alınan Paylar Tebliği” kapsamında, Şirket’in kendi paylarını geri alması hakkındaki “Geri Alım Programı” önerisinin okunmadan onaylanması hususunda teklif verildi ve kabul edildi. Yönetim kurulu’nun “Geri Alım Programı” önerisinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

12. Dilekler ve önerilerin görülmesine geçildi. Genel Kurula elektronik ortamda katılan Mustafa söz alarak “Sayın Başkan, şirketin her türlü hak ve menfaatlerinden faydalanan Yönetim Kurulu üyelerinin, görevlerinin bilincinde olarak küçük yatırımcının da hak ve menfaatlerini koruması gerektiğine inanıyorum.” Şeklinde ifadede bulunmuştur. Başka söz alan olmadığı için Toplantı başkanı toplantıyı sonlandırdı.

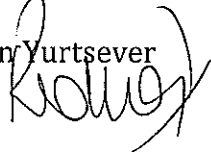
Toplantı Başkanı

Mustafa Evren Büyük



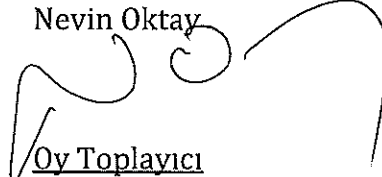
Tutanak Yazmanı

Rıdvan Yurtsever



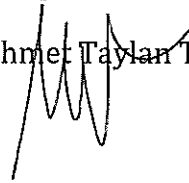
Bakanlık Temsilcisi

Nevin Oktay



Oy Toplayıcı

Mehmet Taylan Tatlısu





Sermaye Piyasası Kurulu
Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı

Sayı : 32992422-205.01.01-E.8933

02.07.2019

Konu : Esas sözleşme değişikliği başvurunuz hk.

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Cd. Nurol Plaza B Blok No:257 Kat:8,
Maslak/İSTANBUL

İlgi : 12.06.2019 tarih ve 15203 sayı ile Kurulumuz kayıtlarına alınan yazınız.

Kurulumuzun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği'nin 8 inci maddesi uyarınca, ilgi yazınız ekinde Kurulumuz tetkikine sunulan esas sözleşmenizin "Amaç ve Konu" başlıklı 3 üncü maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin tadil metni ve ilgili evrakların incelenmesi sonucunda, söz konusu maddenin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi sermaye piyasası mevzuatı açısından uygun görülmüştür.

Bu çerçevede; söz konusu değişiklikle ilgili olarak yasal işlemlerin tamamlanmasını takiben tescil ve ilana ilişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Ali Gökhan ASLAN
Daire Başkan Yrd. (T.)

Ek: Esas sözleşme tadil metinleri (7 adet)



T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü

Sayı : 50035491-431.02
Konu : Esas Sözleşme Değişikliği

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNE
Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255/802 Nuro Plaza
Sarıyer/İSTANBUL

İlgi : 08.07.2019 tarihli ve 155 sayılı yazınız.

Şirketinizin esas sözleşmesinin 3 üncü maddesinin ilişikteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2019 tarihli ve 8933 sayılı yazısına istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333 üncü maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.

Altı nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarılarının 6102 sayılı Kanun hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten sonra genel kurul toplantısı, imtiyazlı pay bulunması ve bu pay sahiplerinin haklarının ihlal edilmesi halinde ise anılan Kanunun 454 üncü maddesi çerçevesinde imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı tarihinden itibaren süresi içinde ilgili ticaret sicili müdürlüğünde tescil ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan işlemlerinin yaptırılması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Adem BAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

Eki: Tadil Tasarısı (6 Adet)



Dumlupınar Bulvarı No: 151 B Blok 06800 Çankaya/ANKARA

Tel:0 (312) 449 48 58

Bilgi için: RECEP YILMAZ Ticaret Uzmanı

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://c-bolge.gtb.gov.tr> adresinden 3bb88f6e-b5c7-4b22-8fb7-6351a3789e6c kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

E-Posta:r.yilmaz6@gtb.gov.tr

Fax:0(312) 449 48 86

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
AMAÇ VE KONU Madde 3 - Şirketin amacı, 6362 Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktır. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak kaydıyla ödünç para vermeye müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir: a) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi, sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi ve sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı, b) Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydıyla, •Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak veya yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi, •Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenleme yapılması halinde menkul kıymetlerin geri alım veya satış taahhüdü ile alım satımı, •Yatırım danışmanlığı, •Bireysel portföy yöneticiliği, •Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi, ya da ödünç verilmesi, açığa satış ve döviz hizmetleri sunulması c) Menkul kıymetler borsalarında üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak, d) Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanan saklama hizmetlerinde bulunmak, e) Müşterilerin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödemesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak,	AMAÇ VE KONU Madde 3 - Şirketin amacı, 6362 Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerde bulunmaktır. Şirket bu amacı gerçekleştirmek için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak kaydıyla ödünç para vermeye müncer olmamak üzere aşağıdaki iş ve işlemleri yapabilir: a) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin alınması ve iletilmesi, sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına gerçekleştirilmesi ve sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım ve satımı, b) Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde gereken şartları yerine getirmek kaydıyla, •Sermaye piyasası araçlarının halka arzında yüklenimde bulunularak veya yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık edilmesi, •Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenleme yapılması halinde menkul kıymetlerin geri alım veya satış taahhüdü ile alım satımı, •Yatırım danışmanlığı, •Bireysel portföy yöneticiliği, •Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile sınırlı olarak kredi, ya da ödünç verilmesi, açığa satış ve döviz hizmetleri sunulması c) Menkul kıymetler borsalarında üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak, d) Sermaye Piyasası Mevzuatında tanımlanan saklama hizmetlerinde bulunmak, e) Müşterilerin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödemesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma haklarını ve hisse senetlerinden doğan oy haklarını kullanmak, Şirket, yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği

2 - Temmuz 2019

Şirket, yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği aşağıdaki işleri de yapabilir:

a) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması, ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek veya alacaklarını tahsil etmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,

b) Mevzuat çerçevesinde basın, radyo televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak, Şirket'in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak,

c) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para vermeye müncer olmamak şartıyla ipotek rehin ve diğer teminatlar karşısında veya teminatsız ödünç, aynı teminat ve şahsi teminat almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek

d) Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Kurulca belirlenecek limitleri geçmemek üzere tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetleri ile ortaklık varantı ve pay benzeri menkul kıymetler ihraç edebilir.

Şirket Yönetim Kurulu, her hangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etme yetkisine haizdir.

2 - Temmuz 2019

Kurumsal yönetime uyum bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü

aşağıdaki işleri de yapabilir:

a) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması, ticaret amacıyla olmamak ve aracılık işlerinin gerektirdiği miktarı aşmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerini yürütmek veya alacaklarını tahsil etmek için taşınır veya taşınmaz mallar edinmek veya kiralamak, gerektiğinde bunları satmak veya kiraya vermek,

b) Mevzuat çerçevesinde basın, radyo televizyon ve diğer yollardan yararlanılarak, Şirket'in faaliyetlerini tanıtıcı ilan ve reklamlar yapmak,

c) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve amaç ve konusu ile ilgili olarak hak ve alacaklarının veya yükümlülük ve borçlarının temini, tahsili ve ödenmesi için mevduat toplamaya ve mevzuatın imkan verdiği haller hariç olmak üzere ödünç para vermeye müncer olmamak şartıyla ipotek rehin ve diğer teminatlar karşısında veya teminatsız ödünç, aynı teminat ve şahsi teminat almak veya vermek, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilmek

d) Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Kurulca belirlenecek limitleri geçmemek üzere tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer borçlanma senetleri ile ortaklık varantı ve pay benzeri menkul kıymetler ihraç edebilir.

Şirket Yönetim Kurulu, her hangi bir süre sınırlamasına tabi olmaksızın tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etme yetkisine haizdir.

Kurumsal yönetime uyum bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin

kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.	düzenlemelerine uyulur. e) Müşterilerin fatura ödemelerine aracılık etmek f) Sermaye piyasası faaliyetleri kapsamında, Şirket tarafından veya başka şirketler tarafından üretilen veri dağıtım ürünleri ve analiz programlarının müşterilere ve reklam amaçlı olarak müşterimiz olmayanlara satışı. g) Şirket tarafından veya başka şirketler tarafından sunulacak eğitimlerin müşterilere veya reklam amaçlı olarak müşterimiz olmayanlara ücret karşılığı ya da ücret alınmaksızın verilmesi.
--	--



2 - Temmuz 2019

[Handwritten signatures and marks]