

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN
17 MART 2020 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı Elektronik ortamda 17/03/2020 tarihinde, saat 11:00'de, Şirket merkez adresi olan Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255/802 Nurol Plaza Sarıyer /İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16/03/2020 tarih ve 53262289 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan Özkan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 19/02/2020 tarih ve 10019 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 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 gereği şirketin bağımsız denetim firması PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Alper Bektaş da toplantıya katılım sağlamıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 19.820.509 TL toplam itibari değerine tekabül eden 19.820.509 adet hissesinden; toplam itibari değeri 13.182.829,335 TL olan 13.182.829,335 adet 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 1 ret oyuna karşılık 13.182.828,335 kabul oyu ve oy çokluğuyla karar verildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanı olarak Rıdvan YURTSEVER'i ve oy toplayıcı olarak Mehmet Taylan TATLISU'yu tayin etti.

2. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ve 2019 yılı finansal tabloların okunup okunmamasına ilişkin; raporların ve tabloların okunmadan onaylanması hususunda teklif verildi ve 1 ret oyuna karşılık 13.182.828,335 kabul oyu ve oy çokluğuyla kabul edildi. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim raporu ve 2019 yılı finansal tabloların onaylanmasına 1 ret oyuna karşılık 13.182.828,335 kabul oyu ve oy çokluğuyla ile karar verildi.

3. Şirket kar dağıtım politikasının belirlenmesine ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu'nun 14.02.2020 tarihli 11 nolu kararında detayları yer alan önerisine uygun olarak;

a- SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kardan;

- i. Ortaklara,
 - 991.025,45 TL tutarında birinci kar payı ve
 - 608.974,55 TL tutarında ikinci kar payı

olmak üzere toplam 1.600.000,00 TL tutarında brüt kar payı dağıtılmasına,

ii. Genel Kanuni Yedek Akçeye,

- 551.554,48 TL tutarında I. Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe ve
- 60.897,46 TL tutarında II. Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe

olmak üzere toplam 602.451,94 TL ayrılmasına,

b- SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan cari yıl karından ortaklara ödenen kar payı ve ayrılan I. ve II. Tertip genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 8.628.637,58 TL'nin Geçmiş Yıl Kar ve Zararları hesabı olarak ayrılmasına,

c- Kar payının ödenmesi ve kar payı ödemelerinin 30.04.2020, 29.07.2020 ve 30.10.2020 tarihinde ödenmesine,

1 ret oyuna karşılık 13.182.828,335 kabul oyu ve oy çokluğuyla ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü ve yönetim Kurulu üyeleri oylanarak 1 ret oyuna karşılık 13.182.828,335 kabul oyu ve oy çokluğuyla ibra edildiler.

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 2020 takvim yılı için denetçi olarak PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin seçilmesine 1 ret oyuna karşılık 13.182.828,335 kabul oyu ve oy çokluğuyla 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), Bora Bekit (TC Kimlik No 57682399380) ve Bülent Topbaş (TC Kimlik No 35296895412)'ın 2 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ve yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine 1 ret oyuna karşılık 13.182.828,335 kabul oyu ve oy çokluğuyla 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'na Ana Sözleşmenin Karın Tespiti ve Dağıtımı Başlıklı 17. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (11-19.1) kapsamında, 2020 yılı hesap dönemi için kar payı avansı konusunda karar vermek üzere yetki verilmesine 1 ret oyuna karşılık 13.182.828,335 kabul oyu ve oy çokluğuyla karar verildi.

9. 2020 hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kar payı avansının 2020 hesap dönemine ilişkin yıllık

finansal durum tablosunda yer alan kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesine 1 ret oyuna karşılık 13.182.828,335 kabul oyu ve oy çokluğuyla karar verildi.

10. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 31.10.2019 tarih ve 2019157 toplantısında verilen idari para cezası ile Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezası nedeniyle rücu edilip edilmeyeceği hususları görüşüldü, rücu edilmemesi oya sunuldu ve rücu edilmemesine 1 ret oyuna karşılık 743.478,323 kabul oyu ve oy çokluğuyla karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri bu maddede oy kullanmadılar.

11. 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 1 ret oyuna karşılık 13.182.828,335 kabul oyu ve oy çokluğuyla ile karar verildi.

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

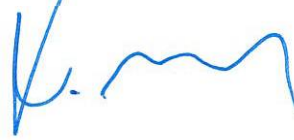
Toplantı Başkanı

Mustafa Evren Büyük



Bakanlık Temsilcisi

Hakan Özkan



Tutanak Yazmanı

Rıdvan Yurtsever



Oy Toplayıcı

Mehmet Taylan Tatlısu

