

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN

25 MART 2022 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı Elektronik ortamda 25/03/2022 tarihinde, saat 11:00'de, Şirket merkez adresi olan Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255/802 Nuro Plaza Sarıyer /İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/03/2022 tarih ve E-90726394-431.03-00073145958 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sezer Bektaş gözetiminde yapılmıştır. Yönetim Kurulu'nu temsilen Ömer Zühtü Topbaş ve Pınar Çakılkaya ile şirketin bağımsız denetim firması PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Emin Özgür Tozduman da hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03/03/2022 tarih ve 10529 sayılı nüshasında, www.osmanlimenkul.com.tr, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) elektronik genel kurul portalında ve www.kap.gov.tr'de ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına ilişkin Teklif ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, www.osmanlimenkul.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Sayın Pay Sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 20.431.259,00 TL toplam itibari değerine tekabül eden 20.431.259,00 adet hissesinden; toplam itibari değeri 13.077.036,335 TL olan 13.077.036,335 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Zühtü Topbaş tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yönetim Kurulu Başkanı'nın açılış konuşmasının ardından, toplantı başkanlığına Murat Özçelik'in seçilmesi teklif edildi ve toplantı başkanlığına Murat Özçelik'in seçilmesine oy çokluğuyla karar verildi. Toplantı Başkanı tutanak yazmanı olarak Rıdvan YURTSEVER'i ve oy toplayıcı olarak Mehmet Taylan TATLISU'yu tayin etti.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi genel kurula okundu. Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerince gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisinin bulunmadığının beyan

edilmesi üzerine, Toplantı Başkanı tarafından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edildi.

2. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup okunmamasına ilişkin; raporun okunmadan onaylanması hususunda teklif verildi oybirliğiyle kabul edildi. 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına oybirliğiyle ile karar verildi.

3. 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunup okunmamasına ilişkin; raporun okunmaması hususunda teklif verildi ve oybirliğiyle kabul edildi.

4. 2021 yılı finansal tabloların okunup okunmamasına ilişkin; tabloların okunmadan onaylanması hususunda teklif verildi ve oybirliğiyle kabul edildi. 2021 yılı finansal tabloların onaylanmasına oybirliğiyle ile karar verildi.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılında yapmış oldukları faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulu üyeleri oylanarak oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

6. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi hususu görüşüldü.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 35.000 TL. brüt ücret ödenmesine, ayrıca enflasyon farkı olarak bağımsız yönetim kurulu üyelerine bir sefere mahsus olmak üzere 35.000 TL. ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oybirliğiyle 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. Denetçi olarak bağımsız dış denetim şirketinin seçimi ve görev süresinin tespiti hususu görüşüldü ve yönetim kurulu tarafından bağımsız denetim firması olarak önerilen PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin onaylanmasına ve 2022 takvim yılı için denetçi olarak PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin seçilmesine oybirliğiyle ile karar verildi.

8. 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.

9. 25.05.2021 tarihinde kamuoyuna duyurulan aşağıda belirtilen 2021 yılı karının kullanım şekli ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması hususu görüşüldü.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 71.276.144,00 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup,

  

71.276.144,00 TL ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. 27.06.2014 tarihli Genel Kurul'da onaylanan Kar Dağıtım politikamız, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda yer almakta olup, genel kurulda alınacak karara göre kar payı ödemeleri 3 eşit taksit şeklinde (Hak kullanım tarihi : 27.04.2022) 29.04.2022, (Hak kullanım tarihi : 27.07.2022) 29.07.2022 ve (Hak kullanım tarihi : 26.10.2022) 28.10.2022 tarihinde yapılacaktır.

31. 08 9 11 12
Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 71.276.144,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karı elde edildiği, Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanan kayıtlarda ise 25,731,344.59 TL vergi sonrası net dönem karından olmak üzere toplam 64,440,780.89 TL dağıtılabılır kaynak olduğu hesaplanmıştır.

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan;

1.021.562,95 TL ortaklara birinci kar payı,

4.978.437,05 TL ortaklara ikinci kar payı

olmak üzere toplam,

6.000.000,00 TL Hissedarlara Brüt kar payı dağıtılması,

497.843,71 TL II. Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan cari yıl karından ortaklara ödenen kar payı ve ayrılan II. Tertip genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 57,942,937.19 TL'nin Geçmiş Yıl Kar ve Zararları hesabı olarak ayrılması,

6.000.000 TL tutarındaki kar payı ödemelerinin 29.04.2022, 29.07.2022 ve 28.10.2022 tarihinde ödenmesi hususları;

oybirliğiyle ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmenin Karın Tespiti ve Dağıtımını Başlıklı 17. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (11-19.1) kapsamında, 2022 yılı hesap dönemi için kar payı avansı konusunda karar vermek üzere yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

11. 2022 hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kar payı avansının 2022 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

12. Şirket çalışanlarının Şirket hisselerini edinmesi amacıyla (hisse senedi edindirme programı kapsamında) şarta bağlı sermaye artışına katılan imza yetkisine sahip çalışanlara ilişkin olarak; Hisse opsiyon kullanım Yılı 2021 Programında, Şirket toplam 512.250 TL Nominal tutarında Sermaye artışı yaptığı (Yönetim Kurulu Kararında 518.250 TL Nominal için karar alınmış olup, Hisse opsiyonu kullanım zamanında 2

Anty ur Rodig 3

şirket çalışanının ayrılmasından dolayı ilgili kişilerin hisse opsiyon nominalleri 6.000 TL Nominal iptal edilerek sermaye artışı 512.250 TL olarak yapılmıştır.) Yönetim kurulu üyesi veya imza yetkisine sahip çalışanların kullandıkları hisse opsiyon tutarının 189.750 TL nominal olduğu genel kurulun bilgisine sunuldu.

13. 22.11.2021 tarihli ve 45 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Pay Edindirme Programının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından herhangi bir kararın şikketin eline ulaşmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

14. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca genel kurulun bilgisine sunuldu.

15. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 30.12.2021 tarih ve 2021/65 sayılı 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 oybirliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri bu maddede oy kullanmadılar.

16. 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 oybirliğiyle karar verildi.

21. Dilekler ve önerilerin görülmesine geçildi. Söz alan olmadı. Ardından toplantı sonlandırıldı.

Toplantı Başkanı

Murat Özçelik



Bakanlık Temsilcisi

SEZER BEKTAŞ



Tutanak Yazmanı

Rıdvan Yurtsever



Oy Toplayıcı

Mehmet Taylan Tatlısu

