OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
26 NİSAN 2023 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2022 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

A) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Düzenlemeleri Kapsamında Sunulan Ek Açıklamalar

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları: (Sermayenin ve Oy Haklarının %5'inden Fazlasına Sahip Olan)

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 20.857.759.- TL'dir.

Şirketimiz ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin hisseleri A ve B grubu olarak İkiye ayrılmıştır.

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000- TL
Çıkarılmış Sermaye: 20.857.759- TL

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ortaklık yapısı 31.12.2022 itibarıyla aşağıdaki gibidir;

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nama/Hamiline	Grubu	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı / Oy Hakkı (%)
Ömer Zühtü TOPBAŞ	Hamiline	B	12,257,154	58,76%
Ömer Zühtü TOPBAŞ	Nama	A	45,000.	0.22%
Diğer	Hamiline	B	8.555.605	41,02%
Toplam			20,857,759.	100.00%

2. İmtiyazlı Paylar Hakkında Bilgi

Ana sözleşme'nin dokuzuncu maddesine göre Şirket'in yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir.

3. Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi

Pay Grubu	Nama/Har	Beher Payın Nominal Değeri	Payların Nominal Değeri	Sermaye	İmtiyaz Türü
A	Nama	1.-TL	45.000	0,22%	Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı A Grubu pay
B	Hamiline	1.-TL	20.812.759	99,78%	Yoktur.

4. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarımızın Hesap Dönemi ve Faaliyetlerine İlişkin Bilgilendirme

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

5. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Şirket ve Şirket'in İlişkili Tarafları İle İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi bulunmaktadır.

6. Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Gündemine Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepler

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin hazırlandığı dönemde, Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne söz konusu hususta herhangi bir talep iletilmemiştir.

7. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri (Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı)

T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınan, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.01.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-31941 ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02-00082396188 sayılı yazıları ile onayladığı hali ile ana sözleşmenin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü başlıklı 8. Maddesinin tadiline ilişkin tasarının görüşülerek karara bağlanması

B) Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemine İlişkin Açıklamalar

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

Yönetim Kurulu Başkan'ının açılış konuşmasının ardından, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge (Yönerge) çerçevesinde, Genel Kurulu yönetmek üzere Toplantı Başkanı, Toplantı Başkanı tarafından toplantı başkanlığı oluşturulacaktır.

2. 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi ve oylanması

01 Şubat 2023 tarihinden itibaren www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirketimiz merkezinde, www.osmanlimenkul.com.tr adresli internet sitemizde ve 14 Mart 2023 tarihinden itibaren Olağan Genel Kurul Toplantı kararının kamuya açıklandığı tarih itibariyle EGKS'de pay sahiplerimizin bilgi ve İncelemesine sunulmuş olan 2021 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve Raporun pay sahiplerinin müzakere ve onayına sunulacaktır.

3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,

01 Şubat 2023 tarihinden itibaren www.kap.org.tr adresli KAP'ta, Şirketimiz merkezinde, www.osmanlimenkul.com.tr adresli kurumsal internet sitemizde ve 14 Mart 2023 tarihinden itibaren Olağan Genel Kurul Toplantı kararının kamuya açıklandığı tarih itibariyle EGKS'de pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuş olan 2022 yılı Finansal tablolarımız ve bağımsız denetim özet raporu okunarak pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oylanması,

01 Şubat 2023 tarihinden itibaren www.kap.org.tr adresli KAP'ta, Şirketimiz merkezinde, www.osmanlimenkul.com.tr adresli kurumsal internet sitemizde ve 14 Mart 2023 tarihinden itibaren Olağan Genel Kurul Toplantı kararının kamuya açıklandığı tarih İtibariyle EGKS'de pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuş olan 2022 yılma ilişkin Finansal Tablolar hakkında bilgi verilip, pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır,

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin belirlenmesi

2022 Genel Kurulunda alınan kararla yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve belirlenmesi

İlgili mevzuat ve Ana Sözleşmemiz çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

7. Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi

Şirketimizin 2023 yılı denetçisi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of Price Water House Coopers) seçilmesine dair Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirket tarafından üçüncü şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Bulunmamaktadır.

9. 2022 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar payı ve oranlarının belirlenmesi

14.03.2023 tarihinde kamuoyuna duyurulan 2022 yılı karının kullanım şekli ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır. Kar Dağıtım Tablosu ve Kar Dağıtım Teklifi Ek-l'de sunulmuştur.

10. 2023 Yılı hesap dönemi için kar payı avans kararı yetkisinin Yönetim Kurulu'na devredilmesine ilişkin önerinin pay sahipleri bilgisine sunulması ve onaylanması.

Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşme'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 17. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliğ (II-19.1) kapsamında, 2022 hesap dönemi için kar payı avansına karar vermek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Şirketimizin 23.12.2022 tarihli kararına göre SPK'nın ilgili tebliği uyarınca Şirketin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 20.857.759 TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin mevcut ortaklarının hepsinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, şarta bağlı sermaye artırımı ile 20.947.109 TL'ye çıkarılmasına, sermaye artırımında ihraç edilecek olan 89.350 TL tutarındaki B grubu payların imtiyazsız ve borsada işlem gören nitelikte olması, şirketin karlılığına doğrudan etki eden Şirket çalışanlarının pay edinme hakkından yararlanması, ihraç edilecek payların tamamının Şirket çalışanları tarafından alım hakkı kullanılabilmesine, 2022 yılı için 2024 yılında alım hakkı elde eden çalışanlar için 40,06 TL ve 43,58 TL olarak belirlenmesine, konu bağlı sermaye artırımının halka arz edilmeksizin satılmasına, Şirket çalışanlarına hisse edindirme programı çerçevesinde karar verilmiştir. Hisse opsiyon kullanım Yılı 2023 Programında, Şirket toplam 89.350 TL Nominal tutarında Sermaye artışı yapılacaktır. Sermaye artırım süreci SPK'nda olup, kurulun onayı beklenmektedir. Yönetim kurulu üyesi veya imza yetkisine sahip çalışanların kullandıkları hisse opsiyon tutarı 57.900 TL nominaldir. (Ek-2)

12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi,

Bulunmamaktadır.

.

13. T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınan, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.01.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-31941 ve T.C. Ticaret Bakanlığının E-50035491-431.02-00082396188 sayılı yazıları ile onayladığı hali ile ana sözleşmenin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü başlıklı 8. Maddesinin tadiline ilişkin tasarının görüşülerek karara bağlanması

Kayıtlı Sermaye Tavanı süre uzatımı onaylanmıştır.

14. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren faaliyetlerde bulunmalarına izin verilmesinin görüşülmesi

TTK'nın 395'inci maddesi "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" ile ilgilidir. Söz konusu madde; Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul'dan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamayacağını; pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu üyeleri ile Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393üncü madde de sayılan yakınlarının Şirket'e nakit borçlanamayacağım; Şirketin bu kişiler için kefalet, garanti ve teminat veremeyeceğini düzenlemektedir

TTK'nın 396'ncı maddesi ise "Rekabet Yasağı" ile ilgilidir. Söz konusu madde; Yönetim Kurulu üyelerinden birinin, Genel Kurul'un iznini almaksızın, Şirket'in işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremeyeceğini düzenlemektedir.

Yönetim Kurulu üyeleri tarafından 2022 faaliyet dönemi içerisinde bu nitelikte işlemler gerçekleştirilmemiştir. 2023 faaliyet dönemi için ise; bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.
Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyelerinin, TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Genel Kurul'dan izin almaları gerekmektedir.

15. 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Yapılan bağışlar için bilgi verilecektir.

16. Dilekler ve kapanış.

EKLER:

1. Kar Dağıtım Tablosu ve Kar Dağıtım Teklifi
2. Şirket çalışanları için hisse senedi edindirme programı dahilinde şarta bağlı sermaye artışına katılan imza yetkisine sahip çalışanlar hakkında bilgi

EK:1

2022 YILI KAR DAĞITIM TEKLİFİ

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 264.023.239,00 TL "(Konsolide) Net Dönem Kan" elde edilmiş olup, 264.023.239,00 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: 27.04.2023) 28.04.2023, (Hak kullanım tarihi: 26.07.2023) 28.07.2023 ve (Hak kullanım tarihi: 27.10.2023) 30.10.2023 tarihinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 264.023.239,00 TL ana ortaklığa ait net dönem kan elde edildiği, Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanan kayıtlarda ise 62.623.997,41 TL vergi sonrası net dönem karından olmak üzere toplam 225.907.867,83 TL dağıtılabilir kaynak olduğu hesaplanmıştır.

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan;

1.042.887,95 TL ortaklara birinci kar payı,

20.207.112,05 TL ortaklara ikinci kar payı

Olmak üzere toplam,

21.250.000.TL Hissedarlara Brüt kâr payı dağıtılması, (3.250.000.-TL 31.01-02.02.2023 Tarihinde Temettü Avansı olarak ödenmiştir)

2.020.711,21 TL II. Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan cari yıl karından ortaklara ödenen kar payı ve ayrılan İL Tertip genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 202.637.156,63 TL'nin Geçmiş Yıl Kar ve Zararları hesabı olarak ayrılması,

Kalan 18.000.000 TL tutarındaki kar payı ödemelerinin 28.04.2023, 28.07.2023 ve 30.10.2023 tarihinde ödenmesi hususlarının 2022 yılı faaliyet neticelerini görüşmek üzere 26.04.2023 Çarşamba günü yapılacak Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulması

Yönetim Kurulu tarafından önerilecektir.

EK:1

2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2022 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		20.857.759,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		-4.495.890,43
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			İmtiyaz yoktur.
		SPK'ya Göre	**Yasal Kayıtlara Göre**
3	Dönem Karı	296.678.904,00	288.531.865,24
4	Ödenecek Vergiler (-)	32.655.665,00	62.623.997,41
5	Net Dönem Karı (=)	264.023.239,00	225.907.867,83
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	264.023.239,00	225.907.867,83
	Yıl içinde yapılan Kar Payı Avansı (-)	0,00	
	Kar Payı Avansı Düşülmüş	264.023.239,00	
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	264.023.239,00	
11	Ortaklara 1. Temettü	1.042.887,95	1.042.887,95
	- Nakit	1.042.887,95	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	1.042.887,95	
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0,00	
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü	0,00	
15	Ortaklara İkinci Temettü	20.207.112,05	205.465.596,94
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	2.020.711,21	20.442.270,90
17	Statü Yedekleri	0,00	
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	240.752.527,80	0,00
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Karı - Olağanüstü Yedekler - Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	**TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)**	**1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ**	
			TUTARI (TL)	**ORAN (%)**
BRÜT	A	45.846,25	1,018806	101,8806
	B	21.204.153,75	1,018806	101,8806
	TOPLAM	**21.250.000,00**		101,8806
NET	A	41.261,62	0,9169250	91,6925
	B	19.083.738,38	0,9169250	91,6925
	TOPLAM	**19.125.000,00**		91,6925

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI	
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)	**ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)**
21.250.000,00	8,05

EK:2

HİSSE OPSİYONU KULLANAN YK ÜYELERİ VE/VEYA İMZA YETKİSİNE SAHİP PERSONELLER HAKKINDA BİLGİ

Şirket Yönetim Kurulu'nun 28 Kasım 2022 tarihli kararına göre SPK'nın ilgili tebliği uyarınca Şirketin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 20.857.759 TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin mevcut ortaklarının hepsinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, şarta bağlı sermaye artırımı ile 20.947.109 TL'ye çıkarılmasına, karar verilmiştir.(Yönetim Kurulu Kararında 89.350 TL Nominal için karar alınmıştır) Sermaye artırımında ihraç edilecek olan 89.350 TL tutarındaki B grubu payların imtiyazsız ve borsada işlem gören nitelikte olması, şirketin karlılığına doğrudan etki eden Şirket çalışanlarının pay edinme hakkından yararlanması, ihraç edilecek payların tamamının Şirket çalışanları tarafından alım hakkı kullanılabilmesine, 2022 yılı için 2024 yılında alım hakkı elde eden çalışanlar için 40,06 TL ve 43,58 TL olarak belirlenmesine, konu bağlı sermaye artırımının halka arz edilmeksizin satılmasına, Şirket çalışanlarına hisse edindirme programı çerçevesinde karar verilmiştir, Yönetim kurulu üyesi veya imza yetkisine sahip çalışanların kullandıkları hisse opsiyon tutarı 57.900 TL nominaldir İlgili sermaye artırımı süreci SPK nezdinde devam etmektedir.