

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN
26 NİSAN 2023 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 26/04/2023 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 25.04.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084835991 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Volkan KÜÇÜKÇİRKİN gözetiminde yapılmıştır. Yönetim Kurulu'nu temsilen Ömer Zühtü TOPBAŞ ve Pınar ÇAKILKAYA ile şirketin bağımsız denetim firması PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Gizem PRAVADALIOĞLU da hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 21.03.2023 tarih ve 10794 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 20.857.759,00 TL toplam itibari değerine tekabül eden 20.857.759,00 adet hissesinden; toplam itibari değeri 12.870.871,335 TL olan 12.870.871,335 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 Gökhan ÇEVİRGEN 'in seçilmesi teklif edildi ve toplantı başkanlığına Gökhan ÇEVİRGEN 'in seçilmesine 12.870.871,335 kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkam tutanak yazmanı olarak Murat ÖZENFERİK ve oy toplayıcı olarak Mehmet Taylan TATLISU'yu tayin etti.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi genel kurula okundu. Toplantı Başkam 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.

4



2. 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup okunmamasına ilişkin; raporun okunmadan onaylanması hususunda teklif verildi oybirliğiyle kabul edildi. 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına 12.870.871,335 kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.
3. 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunup okunmamasına ilişkin; raporun okunmaması hususunda teklif verildi ve 12.870.871,335 kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.
4. 2022 yılı finansal tabloların okunup okunmamasına ilişkin; tabloların okunmadan onaylanması hususunda teklif verildi ve oybirliğiyle kabul edildi. 2022 yılı finansal tabloların onaylanmasına 12.870.871,335 kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılında yapmış oldukları faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulu üyeleri oylanarak 12.870.871,335 kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi ve ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
6. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin belirlenmesi hususu görüşüldü.

Yönetim kurulu üye sayısının 6 kişi olarak belirlenmesine ve A Grubu hissedar Ömer Zühtü Topbaş tarafından gösterilen adaylardan, görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan Ömer' Zühtü TOPBAŞ, Pınar ÇAKILKAYA, İdil TÜRKMENOĞLU, Galip KARAGÖZ, 2 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak, Erdoğan YILMAZ ve Demet ÖZDEMİR'in 2 yıl süre ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine 75.000 TL brüt aylık ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine 12.870.871,335 kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

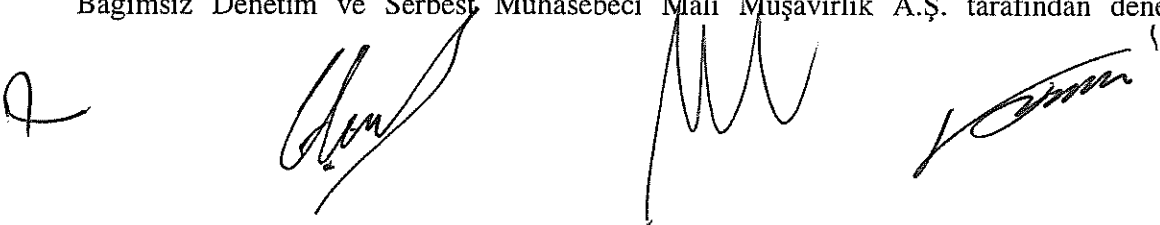
Toplantı Başkam toplantıya bizzat katılamayan ve adaylıklarını yazılı olarak bildiren kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık ve görev kabul beyanlarının toplantı dosyasında bulunduğunu belirtti.

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 AŞ'nin onaylanmasına ve 2023 takvim yılı için denetçi olarak PWC Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin seçilmesine 12.870.871,335 kabul oyu ve oy birliği 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 herhangi bir teminat rehin ve ipotek verilmediği bilgisi verildi.

9. 16.03.2023 tarihinde kamuoyuna duyurulan aşağıda belirtilen 2022 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



01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 264.023.239,00 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" 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 : 28.04.2023) 03.05.2023, (Hak kullanım tarihi : 26.07.2023) 28.07.2023 ve (Hak kullanım tarihi : 27.10.2023) 31.10.2023 tarihinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 264.023.239,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karı 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 kâr payı,

20.207.112,05 TL ortaklara ikinci kâr payı olmak

üzere toplam,

21.250.000,00 TL Hissedarlara Brüt kâr payı dağıtılması, (3.250.000.-TL'nin 31.01-02.02.2023 tarihinde Temettü Avansı olarak dağıtılmıştır)

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

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan cari yıl karından ortaklara ödenen kâr payı ve ayrılan II. 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 kâr payı ödemelerinin 03.05.2023, 28.07.2023 ve 31.10.2023 tarihinde ödenmesi hususları; 12.859.343,335 kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmenin Karın Tespiti ve Dağıtımı Başlıklı 17. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (11-19.1) kapsamında, 2023 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı konusunda karar vermek üzere yetki verilmesine 12.870.871,335 kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

11. 23.12.2022 tarihli ve 44 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Pay Edindirme Programının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından herhangi bir kararın şirketin eline ulaşmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

12. 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.

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 12.870.871,335 kabul oyu ve oy birliği ile karar verilmiştir.

14. 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 12.870.871,335 kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

15. 2022 Yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 2022 yılı içinde 150 TL TEV'ine bağış yapılmıştır.

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

Toplantı Başkanı

Gökhan ÇEVİRGEN



Bakanlık Temsilcisi

Volkan KÜÇÜKÇİRKİN



Tutanak Yazma

Murat ÖZENFERİ



Oy Toplayıcı

Mehmet Taylan TATLISU

