

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN
17 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yatırım Finansman Menkul Değerler Anonim Şirketinin 2016 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 17 Mart 2017 tarihinde saat 14:00'de Şirket merkez adresi olan Ömer Avni Mahallesi, Meclisi Mebusan Caddesi No:81 Kat:1, Fındıklı Beyoğlu / İstanbul adresinde İstanbul İli Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 16 Mart 2017 tarih ve 23458188 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28 Şubat 2017 tarih ve 9273 sayılı nüshasında ve 27 Şubat 2017 tarihli Dünya Gazetesinde ilan edilmek suretiyle yayınlandığı ayrıca Ortaklara Genel Kurul çağrısının 01 Mart 2017 tarihinde taahhütlü mektupla süresi içinde gönderildiği tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin beheri 1 Kuruş'luk 6.350.000.000 adet paydan oluşan 63.500.000.- TL'lik sermayesinde 6.350.000.000 adet hissenin diğer bir ifade ile 63.500.000.- TL'lik sermayenin, itibari değeri 63.117.405,19.- TL olan 6.311.740.519 adet payın vekaleten temsil edildiğinin, Şirket Ana Sözleşmesi ve İç Yönergesi ile kanun ve diğer ilgili mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğinin ve gerek Kanun gerekse Şirket Ana Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmesi üzerine toplantı Şirket Genel Müdürü Sayın Ömer Eryılmaz tarafından açıldı.

- 1- Verilen önerge doğrultusunda, Şirket Ana Sözleşmesinin 31. maddesinde yer alan düzenlemeye göre Genel Kurul toplantısına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Hakan Aygen'in başkanlık etmesine; Oy toplama memurluğuna en çok paya sahip hissedarlardan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. temsilcisi Sayın Gülnur Ceylan Arı'nın, Tutanak Yazmanlığına ise Sayın Esra Seller TURĞAY'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na pay sahipleri adına imzalama yetkisi oy birliğiyle verildi.
- 3- Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun toplantı tarihinden 15 gün önce Şirket Merkezinde ve Şirketin internet sitesinde ortakların incelemelerine sunulmuş olması nedeniyle okunmamasına oy birliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye sunuldu, söz alan olmadı.
- 4- Verilen önerge doğrultusunda, 2016 yılı Denetçi Raporu'nun görüş bölümünün okunmasına oy birliği ile karar verildi. Denetçi Raporu'nun görüş bölümü okundu. Denetçi Raporu müzakereye sunuldu, söz alan olmadı.
- 5- Verilen önerge doğrultusunda, Şirketin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış 2016 yılı Finansal Tabloları (Bilanço ve Gelir Tablosu) ana kalemler halinde okundu ve müzakere edilerek oy birliği ile tasdik edildi.
- 6- 2016 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.



- 7- Verilen önerge doğrultusunda, Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinin SPK'ya göre tutulan yasal kayıtlara göre 6.129.253 TL net dönem zararı ile sonuçlanması ve dağıtılabilir dönem kârı bulunmaması nedenleriyle kar dağıtımı yapılmamasına ve bu kapsamda 2016 yılı net dönem zararının geçmiş yıl zararları hesabına kaydedilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere, Sayın Suat İNCE (T.C. Kimlik No: 17138265362), Sayın Gökhan ÇANAKPINAR (T.C. Kimlik No: 32650689526), Sayın Ece BÖRÜ (T.C. Kimlik No: 45658347800), Sayın Hakan AYGEN (T.C. Kimlik No: 52558145702), Sayın Aslı Zerrin HANCI (T.C. Kimlik No: 21854186498), Sayın Tolga SERT (T.C. Kimlik No: 21713005526), Sayın Volkan KUBLAY (T.C. Kimlik No: 49336407770) oy birliği ile seçildiler.
- 9- Verilen önerge doğrultusunda, 01.04.2017 tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu Üyelerine ayda (brüt) 7.700-TL. aylık ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 10- Verilen önerge doğrultusunda, Şirketin 2017 yılı için denetçi (bağımsız denetim) hizmetinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden (Ernst & Young Global Limited) alınması oy birliği ile kabul edildi.
- 11- Şirket tarafından 2016 yılı içerisinde toplam 51.400 TL tutarında bağış ödemesi yapıldığına dair bilgi verildi.
- 12- Şirket tarafından 2017 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlarla ilgili limitin 82.500 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görülecek başka husus kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 17 Mart 2017

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ZAFER KARAKOÇ

OY TOPLAMA MEMURU

GÜLNÜR CEYLAN ARI

TOPLANTI BAŞKANI

HAKAN AYGEN

TUTANAK YAZMANI

ESRA SELLER TURĞAY