

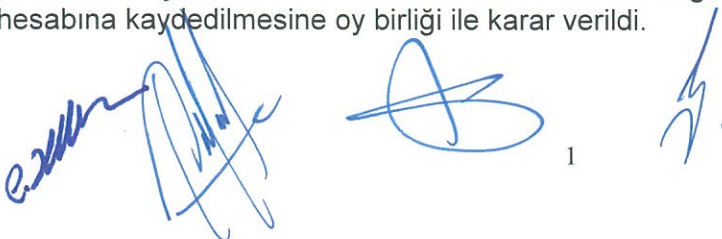
YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN
21 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yatırım Finansman Menkul Değerler Anonim Şirketinin 2017 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 21 Mart 2018 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 20 Mart 2018 tarih ve 32923700 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner KAKI 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 02 Mart 2018 tarih ve 9528 sayılı nüshasında ve 01 Mart 2018 tarihli Dünya Gazetesinde ilan edilmek suretiyle yayınlandığı ayrıca Ortaklara Genel Kurul çağrısının 02 Mart 2018 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'lık sermayesinde 6.350.000.000 adet hissenin diğer bir ifade ile 63.500.000.- TL'lık sermayenin, itibari değeri 63.117.405,19.- TL olan 6.311.740.519 adet payın vekâleten 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 Başkanı Sayın Suat İnce'nin başkanlık etmesine; Oy toplama memurluğuna en çok paya sahip hissedarlardan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. temsilcisi Sayın Dilek Pekcan Mişe'nin, 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, 2017 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 2017 yılı Finansal Tabloları (Bilanço ve Gelir Tablosu) ana kalemler halinde okundu ve müzakere edilerek oy birliği ile tasdik edildi.
- 6- 2017 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- Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinin Sermaye Piyasası mevzuatına göre tutulan yasal kayıtlara göre 8.295.740 TL net dönem karı ile sonuçlandığı görülmüş olup verilen önerge doğrultusunda; net dönem karı üzerinden 319.114 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasının ardından ulaşılan 7.976.626 TL net dönem karının dağıtılmayarak geçmiş yıl karları/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, 01.04.2018 tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu Üyelerine ayda (brüt) 8.500-TL. aylık ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 10- Verilen önerge doğrultusunda, Şirketin 2018 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 2017 yılı içerisinde toplam 2.149,80 TL tutarında bağış ödemesi yapıldığına dair bilgi verildi.
- 12- Şirket tarafından 2018 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlarla ilgili limitin 82.500 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 13- Yönetim Kurulu üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 21 Mart 2018

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sn. GÜNER KAKI

OY TOPLAMA MEMURU

Sn. DİLEK PEKCAN MIŞE

TOPLANTI BAŞKANI

Sn. SUAT İNCE

TUTANAK YAZMANI

Sn. ESRA SELLER TURĞAY