

YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN
23 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yatırım Finansman Menkul Değerler Anonim Şirketinin 2019 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2020 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 2020 tarih ve 53406457 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın FEYYAZ BAL 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 3 Mart 2020 tarih ve 10028 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yayınlandığı ayrıca Ortaklara Genel Kurul çağrısının 28 Şubat 2020 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 62.069.575,81.- TL olan 6.206.957.581 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 Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Suat İnce 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 üç hafta 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, 2019 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 2019 yılı Finansal Tabloları (Bilanço ve Gelir Tablosu) ana kalemler halinde okundu ve müzakere edilerek oy birliği ile tasdik edildi.
- 6- 2019 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- Yönetim Kurulu'nun 26.02.2020 tarih ve 2352 sayılı kararıyla sunulan Kar Dağıtım Önerisi çerçevesinde; Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinin Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre tutulan kayıtlara göre 16.587.682 TL net dönem karı ile sonuçlandığı görülmüş olup net dönem karı üzerinden 1.043.449,20 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasının ardından ortaklara 777.350,69 TL birinci kar payı ve 2.397.649,31 TL ikinci kar payı olmak üzere toplam 3.175.000 TL kar payı dağıtılması, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre dağıtım sonrası net dönem karından geriye kalan 12.369.232,80 TL'nin dağıtılmayarak



olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesi ve kar dağıtımına 25 Mart 2020 tarihinden itibaren başlanması hususları katılanların oy birliği ile kabul edildi.

- 8- Verilen önerge doğrultusunda, 01.04.2020 tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu Üyelerine ayda (brüt) 11.500TL. aylık ücret ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 9- Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyeliklerine bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere, Sayın Suat İNCE (T.C. Kimlik No: 17138265362), Sayın Berat Gökhan ÇANAKPINAR (T.C. Kimlik No: 32650689526), Sayın Ece BÖRÜ (T.C. Kimlik No: 45658347800), Sayın Hakan AYGİN (T.C. Kimlik No: 52558145702), Sayın Aslı Zerrin HANCI (T.C. Kimlik No: 21854186498), Sayın Burcu ÜNÜVAR IMMERSKJAER (T.C. Kimlik No: 56128189370), Sayın Volkan KUBLAY (T.C. Kimlik No: 49336407770) oy birliği ile seçildiler.
- 10- Yönetim Kurulu'nun 04.03.2020 tarih ve 2354 sayılı kararı uyarınca, Şirketin 2020 yılına ilişkin mali tablolarının bağımsız denetimi ile bilgi sistemleri süreçleri denetimi hizmetlerinin Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nden (Ernst & Young Global Limited) temin edilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
- 11- Şirket tarafından 2019 yılı içerisinde toplam 2.781 TL tutarında bağış ödemesi yapıldığına dair bilgi verildi.
- 12- Şirket tarafından 2020 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlarla ilgili limitin 82.500 TL olarak belirlenmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı kapattı. İşbu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi. 23 Mart 2020

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sn. FEYYAZ BAL

TOPLANTI BAŞKANI

Sn. SUAT İNCE

OY TOPLAMA MEMURU

Sn. DİLEK PEKCAN MIŞE

TUTANAK YAZMANI

Sn. ESRA SELLER TURĞAY