

**TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 MART 2025
TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2025 günü, Saat:10.30'da, İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Ümraniye 34768 İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 2603.2025 tarih ve 10730/608 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah Çarınay'ın gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 24 Şubat 2025 tarihli kararına istinaden TTK 416. maddesi gereğince ilansız olarak toplanmış olup, bütün pay sahipleri ve temsilcileri vekaleten toplantıda hazır bulundular.

Hazır bulunanlar listesinin, şirketin toplam TL.100.000.000,-'lik sermayesine tekabül eden 100.000.000 payının tamamının vekaleten toplantıda hazır bulunduğu, Şirket yönetim kurulu üyelerinin birden fazlası ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Temsilcisi 'in da toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek TTK 416. maddesinde öngörülen toplantı nisabının ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Abidin YENİDOĞAN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığı'na Dr. Akın AKBAYGİL'in ve Tutanak Yazmanlığına Ömer Abidin YENİDOĞAN'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.

3- Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, raporlar ve 2024 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile tasvip edildi.

4- Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu.

5- 2024 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile tasdik edildi.

6- 29.08.2024 tarihinde istifa suretiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Tolga Macit GÜSAR'ın, yerine Hayri TELEKOĞLU'nun T.T.K.'nun 363. maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca tayininin tasvip ve tasdikine oy birliği ile karar verildi.

7- Gündemin 7. maddesinin görüşülmesine geçildi. Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılabilmesi için on beş ay süreyle Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- Yapılan oylama sonucunda 2024 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılanların oy birliği ile ibra edildiler.

9- Bilançoda oluşmuş Enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan geçmiş yıllar zararlarının öz kaynak enflasyon olumlu farkları ile mahsubu konusu müzakere edildi.



TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 28 Mart 2025 Günlü Olağan Gen. Kur.Top. tutanağı

Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 298/a maddesi ve 555 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin ilgili hükümleri gereğince;

- 31.12.2023 tarihli bilanço ile ilgili yapılan enflasyon düzeltmesi kayıtları sonucunda ortaya çıkan 1.705.249.974 TL tutarındaki geçmiş yıl zararının, aynı tarihli bilanço yer alan, sırasıyla Olağanüstü Yedekler Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farklarından, Yasal Yedekler Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farklarından, Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından mahsup edilmesine;

- 31.12.2024 tarihli bilanço ile ilgili yapılan enflasyon düzeltmesi kayıtları sonucunda 31.12.2023 tarihli bilançodaki 1.705.249.974,00 TL tutarındaki geçmiş yıl zararının enflasyon düzeltmesi sonucu ortaya çıkan 2024 yılı enflasyon farkının oluşturduğu 486.408.255.77 TL tutarındaki geçmiş yıl zararının, aynı tarihli bilançoda yer alan, sırasıyla Olağanüstü Yedekler Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farklarından, Yasal Yedekler Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farklarından, Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları hesabından mahsup edilmesine karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararına dayanarak, 327.411.598 TL’lik Geçmiş Yıllar Zararlarının, sırasıyla Net Dönem Karından ve Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler mahsup edilmesine karar verildi.

10- 2024 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun teklifinde yazılı olduğu üzere, kar dağıtım yapılmamasına, 01.01.2024 - 31.12.2024 dönemine ilişkin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan TL. 256,531,657.57 net dönem karından ayrılması gereken 12,826,582.88 TL 1. Tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 243,705,074.69 TL’nin Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

11- Yönetim Kurulu üye adedinin dokuz olmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin birer yıl olarak tesbitine ve gelecek yıl yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar devam etmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine, 35002697552 T.C. Kimlik Nolu Ayşe AŞARDAĞ, 1031299782 Vergi Kimlik Nolu Alice Marie Felicite AUBERT, 40831300504 T.C. Kimlik Nolu Osman DURMUŞ, 3901191058 Vergi Kimlik Nolu Dina Salah GEHA, 24217066918 T.C. Kimlik Nolu Akil ÖZÇAY, 24535088814 T.C. Kimlik Nolu Hayri TELEKOĞLU, 42667302202, 13568445466 T.C. Kimlik Nolu Melda Hatice ERSOY YALÇINKAYA, 34129914238 T.C. Kimlik Nolu Ömer Abidin YENİDOĞAN ve 7321913392 Vergi Kimlik Nolu Patrick Philippe POUPON’un, seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

12- Yönetim Kurulu üyelerinin ücret almamasına, görevlerini fahriyen ifa etmelerine oy birliği ile karar verildi.

13- 2025 yılı finansal tablolarının denetlenmesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulunca önerilen, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 304099 sicil numarası ile kayıtlı, Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Orjin Maslak İş Merkezi, No:27/57 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, “Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi”nin (Mersis Numarası: 0435030326000017, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi No: 4350303260) bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 28 Mart 2025

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

Dr. Akın AKBAYGİL

TUTANAK YAZMANI

Ömer Abidin YENİDOĞAN