

## TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2026 günü, Saat:10.30'da, İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi No:7B Ümraniye 34768 İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.03.2026 tarih ve 00120486329 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 6 Mart 2026 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 'ın 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 2025 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- 2025 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile tasdik edildi.

6-24 Haziran 2025 tarihinde istifa suretiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Melda Ersoy Yalçınkaya'nın, yerine Fazıl Balıkçioğlu'nun T.T.K.'nun 363. maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca tayininin tasvip ve tasdikine oy birliği ile karar verildi.

7- Yapılan oylama sonucunda 2025 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılanların oy birliği ile ibra edildiler.

8- 2025 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun teklifinde yazılı olduğu üzere, kar dağıtımı yapılmamasına, 01.01.2025 - 31.12.2025 dönemine ilişkin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hesaplanan TL. 539.208.262.57 net dönem karından ayrılması gereken TL.1.414.638.12 1. Tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan TL.537.793.624.45'in Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

**TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 31 Mart 2026 Günlü Olağan Gen. Kur.Top. tutanağı**

9- 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, .....T.C. Kimlik Nolu Ayşe AŞARDAĞ, ..... Vergi Kimlik Nolu , Dominique Gerard LECA, ..... T.C. Kimlik Nolu Ahu ATAY .....Vergi Kimlik Nolu Dina Salah GEHA, ..... T.C. Kimlik Nolu Akil ÖZÇAY, ..... T.C. Kimlik Nolu Hayri TELEKOĞLU, ..... T.C. Kimlik Nolu Fazıl BALIKÇIOĞLU, ..... T.C. Kimlik Nolu Ömer Abidin YENİDOĞAN ve ..... Vergi Kimlik Nolu Patrick Philippe POUPON'un, seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

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

11- 2026 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. 31 Mart 2026.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

**TOPLANTI BAŞKANI**  
Dr. Akın AKBAYGİL

**TUTANAK YAZMANI**  
Ömer Abidin YENİDOĞAN

