

**TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26 MART 2014 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2014 günü, Saat:09.30'da, TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Kat: 5 Ümraniye 34768 İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2013 tarih ve 7459 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi *Mebrin YÖNEY*'in gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 24 Şubat 2014 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.28.793.895,-'lik sermayesine tekabül eden 28.793.895 payının tamamının vekaleten toplantıda hazır bulunduğu, Şirket yönetim kurulu üyelerinin birden fazlası ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisinin de toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek TTK 416. maddesinde öngörülen toplantı nisabının ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ayşe AŞARDAĞ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

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

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

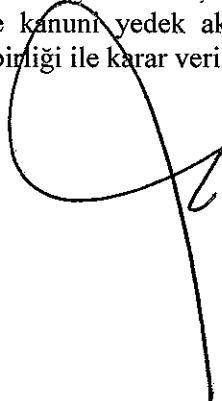
3- Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, raporlar ve 2013 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile tasvip edildi.

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

5- 2013 yılına ait bilanço, kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile tasdik edildi.

6- Yapılan oylama sonucunda 2013 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile ibra edildiler.

7- 2013 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi. 2013 yılı karının dağıtımı ile ilgili olarak; 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre oluşan TL.9.072.372,37'lik kardan ; Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 519. maddesinin 1 fıkrası uyarınca VUK dönem karının %5'i olan TL 453.618,62'nin birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, ödenmiş sermayenin %5'i olan TL.1.439.694,75'lik kısmının ortaklara birinci temettü olarak dağıtılmasına, TL.6.526.417,27'nin ortaklara ikinci temettü olarak dağıtılmasına, TL.652.641,73'nin TTK 519. maddesinin 2 nci fıkrasının 3 no.lu bendi çerçevesinde kanuni yedek akçeye eklenmesine ve kar dağıtımına 31 Mart 2014 tarihinden itibaren başlanılmasına oy birliği ile karar verildi.



1/2



12

32

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 26 Mart 2014 Günlü Olağan Gen. Kur.Top. tutanağı

8- Yönetim Kurulu üye adedinin sekiz olmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin birer yıl olarak tesbitine ve gelecek yıl yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar devam etmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine 47755337494 T.C. Kimlik Nolu Levent ÇELEBİOĞLU, 3950844697 Vergi Kimlik No'lu Jean-Milan Charles Dominique GIVADINOVITCH, 2930469241 Vergi Kimlik Nolu Eric Michel Philippe DEUDON, 35002697552 T.C. Kimlik Nolu Ayşe AŞARDAĞ, 34129914238 T.C. Kimlik Nolu Ömer Abidin YENİDOĞAN, 10376395464 T.C. Kimlik Nolu Gökhan MENDİ, 2110660872 Vergi Kimlik No'lu Lee Robert John COOK'un ve 7980628113 Vergi Kimlik No'lu Shaun Wainstein'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

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

10- 2014 yılı finansal tablolarının denetlenmesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulunca önerilen, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 201465 sicil numarası ile kayıtlı, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48 B Blok, Kat 9 Akaretler-Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin (Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi No: 146 002 24 05) bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 26 Mart 2014

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Metin YÖNEY

TOPLANTI BAŞKANI

Dr. Akın AKBAYGİL

TUTANAK YAZMANI

Ayşe AŞARDAĞ