

**TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27 MART 2015 TARİHİNDE  
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2015 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 24.03.2015 tarih ve 6828265 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi METİN ZENAY'in gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 20 Şubat 2015 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. temsilcisi Engin ÇUBUKÇU'nun 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 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 2014 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- 2014 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 2014 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile ibra edildiler.
- 7- 2014 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi. 2014 yılı karının dağıtımı ile ilgili olarak; 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla oluşan TL.7.568.933'lik kardan; Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 519. maddesinin 1 fıkrası uyarınca VUK dönem karının %5'i olan TL.394.925,87'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.5.213.011,25'nin ortaklara ikinci temettü olarak dağıtılmasına, TL.521.301,13'nin TTK 519. maddesinin 2 nci fıkrasının 3 no.lu bendi çerçevesinde kanuni yedek akçeye eklenmesine, VUK değerlendirme esaslarına göre hesaplanan net dönem karından yukarıda belirtilen dağıtım ve ayrımların yapılmasından sonra kalan TL.329.584,42 'nin yasal kayıtlarımızda olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına ve kar dağıtımına 30 Mart 2015 tarihinden itibaren başlanılmasına oy birliği ile karar verildi.

**TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 27 Mart 2015 Günlü Olağan Gen. Kur.Top. tutanağı**

8- 12 Mayıs 2014 tarihinde istifa suretiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Lee Robert John COOK’un yerine Eric Patrice Paul JOSSERAND’in T.T.K.’nun 363. maddesi gereğince Yönetim Kurulu’nca tayininin tasvip ve tasdikine oy birliği ile karar verildi.

9- 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, 24217066918 T.C. Kimlik Nolu Akil ÖZÇAY ve 4840854037 Vergi Kimlik Nolu Eric Patrice Paul JOSSERAND’ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

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

11- 2015 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 görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 27 Mart 2015

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

*Metin YÖNEY*

**TOPLANTI BAŞKANI**

Dr. Akın AKBAYGİL

**TUTANAK YAZMANI**

Ayşe AŞARDAĞ