

**TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 MART 2018 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

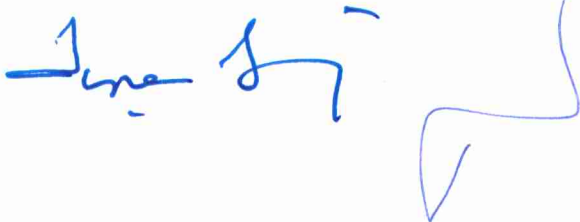
TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2018 günü, Saat:10.30'da, TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Kat: 5 Ümraniye 34768 İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2018 tarih ve 33205570 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi *Nevin OKTAY*'in gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 26 Şubat 2018 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 PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Didem DEMER KAYA'nın 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 Başkan Vekili 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 2017 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile tasvip edildi.
- 4- Bağımsız Denetleme Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu.
- 5- 2017 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile tasdik edildi.
- 6- 15 Ağustos 2017 tarihinde istifa suretiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Pascal Alfred J.GILLIARD'ın yerine Nimet Elif AKPINAR'ın T.T.K.'nun 363. maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca tayininin tasvip ve tasdikine oy birliği ile karar verildi.
- 7- Yapılan oylama sonucunda 2017 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile ibra edildiler.
- 8- 2017 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun teklifinde yazılı olduğu üzere, 2017 yılı net dönem kârını teşkil eden TL.18.578.564,62'dan; TL. 18.578.564,62'lik kardan; Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5.1/e maddesine istinaden iştirak satış kârının %75'ini teşkil eden TL.886.395,72'lik kısmın özel yedeklere ayrılmasına, bakiye TL.17.692.168,90 net dağıtılabilir dönem karından Kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan TL.16.214.671,25'nin ortaklara dağıtılmasına, kar dağıtımına 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren başlanılmasına oy birliği ile karar verildi.



TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 30 Mart 2018 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 50551055714 T.C. Kimlik Nolu Nimet Elif AKPINAR, 35002697552 T.C. Kimlik Nolu Ayşe AŞARDAĞ, 19196764788 T.C. Kimlik Nolu Varol CİVİL, 40831300504 T.C. Kimlik Nolu Osman DURMUŞ, 4110443016 Vergi Kimlik No’lu Xavier Henri Jean GUILMINEAU, 4840854037 Vergi Kimlik Nolu Eric Patrice Paul JOSSERAND, 10376395464 TC Kimlik no.lu Gökhan MENDİ, 24217066918 T.C. Kimlik Nolu Akil ÖZÇAY ve 11785129992 T.C. Kimlik Nolu Banu TAŞKIN’ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

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

11- 2018 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, “PwC 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. 30 Mart 2018

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nevin OKTAY

TOPLANTI BAŞKANI
Dr. Akın AKBAYGİL

TUTANAK YAZMANI
Ayşe AŞARDAĞ