

**TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART 2022 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2022 günü, Saat:10.30'da, TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Ümraniye 34768 İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2022 tarih ve 73303158 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi *Safak YERLİ*'nin gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 23 Şubat 2022 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 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Temsilcisi Gaye ŞENTÜRK'ün 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 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 2021 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile tasvip edildi.
- 4- Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu.
- 5- 2021 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile tasdik edildi.
- 6- Yapılan oylama sonucunda 2021 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile ibra edildiler.
- 7- 2021 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun teklifinde yazılı olduğu üzere, 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ilişkin net dönem karından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra TL.4.382.535,76'in ortaklara dağıtılmasına, Vergi Usul Kanunu'na göre net dönem karından kalan TL.98.082.189,45'in olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, UFRS solo net kar ile Vergi Usul Kanunu'na göre olan net kar tutarı arasındaki TL.2.457.006,78'in geçmiş yıllar karı hesabına aktarılmasına, kar dağıtımına 8 Nisan 2022 tarihinden itibaren başlanılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 31 Mart 2022 Günlü Olağan Gen. Kur.Top. tutanağı

8- 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, 2720805798 Vergi Kimlik Nolu Nicolas De Baudinet De COURCELLES, 4840854037 Vergi Kimlik Nolu Eric Patrice Paul JOSSERAND, 50551055714 T.C. Kimlik Nolu Nimet Elif KOCAAYAN 10376395464 T.C. Kimlik Nolu Gökhan MENDİ, 24217066918 T.C. Kimlik Nolu Akil ÖZÇAY ve 34129914238 T.C. Kimlik Nolu Ömer Abidin YENİDOĞAN’ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

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

10- 2022 yılı finansal tablolarının denetlenmesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulunca önerilen, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 304099 sicil numarası ile kayıtlı, Maslak no 1 Plaza Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah.No:1 Maslak Sarıyer 34398 İstanbul, Türkiye adresinde mukim, “DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.”nin (Boğaziçi Vergi Dairesi No: 2910010976) bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Gündemin 11. 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.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 31 Mart 2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Safak YERLİ



TOPLANTI BAŞKANI

Dr. Akın AKBAYGİL



TUTANAK YAZMANI

Ömer Abidin YENİDOĞAN



**TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART 2022 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2022 günü, Saat:10.30'da, TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Ümraniye 34768 İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30 .03.2022 tarih ve 73303158 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi *Sofak YERLİ* nin gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 23 Şubat 2022 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 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Temsilcisi Gaye ŞENTÜRK'ün 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 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 2021 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile tasvip edildi.
- 4- Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu.
- 5- 2021 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile tasdik edildi.
- 6- Yapılan oylama sonucunda 2021 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile ibra edildiler.
- 7- 2021 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun teklifinde yazılı olduğu üzere, 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ilişkin net dönem karından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra TL.4.382.535,76'in ortaklara dağıtılmasına, Vergi Usul Kanunu'na göre net dönem karından kalan TL.98.082.189,45'in olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, UFRS solo net kar ile Vergi Usul Kanunu'na göre olan net kar tutarı arasındaki TL.2.457.006,78'in geçmiş yıllar karı hesabına aktarılmasına, kar dağıtımına 8 Nisan 2022 tarihinden itibaren başlanılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

1/2

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 31 Mart 2022 Günlü Olağan Gen. Kur.Top. tutanağı

8- 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, 2720805798 Vergi Kimlik Nolu Nicolas De Baudinet De COURCELLES, 4840854037 Vergi Kimlik Nolu Eric Patrice Paul JOSSERAND, 50551055714 T.C. Kimlik Nolu Nimet Elif KOCAAYAN, 10376395464 T.C. Kimlik Nolu Gökhan MENDİ, 24217066918 T.C. Kimlik Nolu Akil ÖZÇAY ve 34129914238 T.C. Kimlik Nolu Ömer Abidin YENİDOĞAN’ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

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

10- 2022 yılı finansal tablolarının denetlenmesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulunca önerilen, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 304099 sicil numarası ile kayıtlı, Maslak no 1 Plaza Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah.No:1 Maslak Sarıyer 34398 İstanbul, Türkiye adresinde mukim, “DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.”nin (Boğaziçi Vergi Dairesi No: 2910010976) bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

11- Gündemin 11. 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.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 31 Mart 2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Safak YERLİ

TOPLANTI BAŞKANI

Dr. Akın AKBAYGİL

TUTANAK YAZMANI

Ömer Abidin YENİDOĞAN