

**TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART 2023 TARİHİNDE  
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2023 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 30.03.2023 tarih ve 84133873 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 22.02.2023 tarihli 6 sayılı 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 Özlem GÖREN GÜÇDEMİR'in 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 Osman DURMUŞ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Ayşe AŞARDAĞ'ın ve Tutanak Yazmanlığına Osman DURMUŞ'un 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 2022 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- 2022 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 2022 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile ibra edildiler.
- 7- 2022 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun teklifinde yazılı olduğu üzere, 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ilişkin net dönem kârından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra 13.407.652,08 TL 'nin ortaklara dağıtılması, Vergi Usul Kanunu'na göre net dönem kârından kalan 119.339.095,65 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması , UFRS solo net kâr ile Vergi Usul Kanunu'na göre olan net kâr tutarı arasındaki 19.340.120,34 TL'nin geçmiş yıllar kârı hesabına aktarılmasına, kar dağıtımına 10 Nisan 2023 tarihinden itibaren başlanılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

1/2

**TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 31 Mart 2023 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 42667302202 T.C. Kimlik Nolu Tolga MACİT 24217066918 T.C. Kimlik Nolu Akil ÖZÇAY ve 34129914238 T.C. Kimlik Nolu Ömer Abidin YENİDOĞAN’ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyeliğine 1 yıl süreyle seçilmiş bulunanlar arasında yapılan görev bölümü sonunda;

- Ömer YENİDOĞAN’ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, Ayşe AŞARDAĞ’ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmelerine,

- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayşe AŞARDAĞ ile Yönetim Kurulu Üyesi Nicolas De Baudinet De COURCELLES’nin herhangi bir sınırlama olmaksızın Şirketimizi müştereken temsile yetkili kılınmalarına ve işbu sınırsız temsil yetkisi tahtında daha önce kendilerine verilen ve tescil olunan imza yetkilerinin aynen teyid ve devamına,

Oybirliği ile karar verildi.

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

10- 2023 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- Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılabilmesi için on beş ay süreyle Yönetim Kurulu’na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12. Özel Fonlar hesabındaki gayrimenkul satış ve iştirak satış kazançlarının , Olağanüstü Yedekler hesabına alınmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 31 Mart 2023

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

*Feyyaz BAL*

**TOPLANTI BAŞKANI**

Ayşe AŞARDAĞ

*Ayşe AŞARDAĞ*

**TUTANAK YAZMANI**

Osman DURMUŞ

*Osman DURMUŞ*

*Osman DURMUŞ*