

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2019 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 28.03.2019 tarih ve 43003927 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevin OKTAY'ın gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 25 Şubat 2019 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 Eren Yetim'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 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 2018 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- 2018 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile tasdik edildi.

6- 31 Aralık 2018 tarihinde istifa suretiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Xavier Henri Jean GUILMINEAU'nın, yerine Nicolas DE BAUDINET DE COURCELLES'nin T.T.K.'nun 363. maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca tayininin tasvip ve tasdikine oy birliği ile karar verildi.

7- Yapılan oylama sonucunda 2018 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile ibra edildiler.

8- 2018 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun teklifinde yazılı olduğu üzere, 2018 yılı net bilanço kârını teşkil eden TL.29.702.952,41'den, Kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra; TL.17.000.000,-'lık kısmını ortaklarına dağıtmalarına, kar dağıtımına 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren başlanılmasına, bakiye TL.10.974.029,60'ın ise olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 29 Mart 2019 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, 2720805798 Vergi Kimlik Nolu Nicolas De Baudinet De COURCELLES, 4840854037 Vergi Kimlik Nolu Eric Patrice Paul JOSSERAND, 10376395464 T.C. Kimlik Nolu 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- 2019 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.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 29 Mart 2019

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nevin OKTAY

TOPLANTI BAŞKANI
Dr. Akın AKBAYGİL

TUTANAK YAZMANI
Ayşe AŞARDAĞ