

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin
09 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 09 Mart 2018 Cuma günü saat 09:30'da, Yapı Kredi Plaza, D Blok Kat:17 Levent-Beşiktaş/İSTANBUL adresinde T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.03.2018 tarih ve 90726394-431.03-E-00032652783 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde; şirketin toplam 98.918.083,46 TL'lik sermayesine tekabül eden beheri 1 Kr nominal değerinde 9.891.808.346 adet payın tamamının temsilen toplantıda temsil edildiğinin ve böylece TTK'nun 416'ncı maddesi uyarınca genel kurulun çağrı merasimine riayet edilmeksizin yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığının anlaşılması üzerine, toplantı gündemi görüşmek üzere Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Gülsevin Çipli tarafından açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Yapılan oylama sonucundan Toplantı Başkanı olarak Erdinç Tetik'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Hasan Sadi'yi, Tutanak Yazmanlığına ise Kerem Kaşitoğlu'nu atadı.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, toplantıda Yönetim Kurulu üyesi olarak Sn. Gülsevin Çipli'nin ve Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'ni temsilen Sn. Eren Yılmaz'ın hazır bulunduğunu bildirdi.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı faaliyetlerini içeren Yıllık Faaliyet Raporu okundu. Rapor müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
3. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı denetim raporu özeti okundu.
4. 2017 yılı faaliyet dönemine ait Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde TFRS/TMS'ye göre hazırlanan finansal tablolar okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı ve söz alan olmadı. Okunan finansal tablolar oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 2017 yılı içinde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 460.300 TL bağış yapıldığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğinde yapılan değişiklik görüldü. Hüseyin Faik Açıkalin'in 29.12.2017 tarihi itibarıyla ve Mert Yazıcıoğlu'nun 01.01.2018 tarihi itibarıyla istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine sırasıyla; 15.01.2018 tarihi itibarıyla Gökhan Erün'ün ve 01.01.2018 tarihi itibarıyla Mert Öncü'nün, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü çerçevesinde anılan Yönetim Kurulu üyesinin görev süresini tamamlamak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanmaları Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
6. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerini Genel Kurul'un onayına sundu. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildiler.
7. Şirketin 2017 yılı kârından vergi, kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken yasal karşılıkların ayrılmasından sonra yönetim kurulunun aşağıda belirtilen kar dağıtım önerisi görüşmeye açıldı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ayrılması gereken %5 oranındaki genel kanuni yedek akçenin 31.12.2017 itibarıyla kayıtlarda mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2017 yılı için ayrılmamasına;

TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal raporlara göre elde edilen net dönem karından, yasal kayıtlardaki sınırlamalar dikkate alınarak önerilen 44.090.000. TL kar payı dağıtılmasına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır

Kar Dağıtım Önerisi

Ortaklara I.Kar payı (Öd.Serm %5)	(A)	4.945.904 TL
Ortaklara II. Kar payı	(B)	33.532.814 TL



İkinci Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe (%10)		3.353.281 TL
Kanuni Yedeklerin % 50'sini aşan kısmından		
Kar Payı	(C)	5.611.282 TL
İkinci Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe (%10)		561.128 TL
Dağıtılacak Kar Toplamı	(A+B+C)	44.090.000 TL

II. Tertip genel kanuni yedek akçenin 3.353.281-TL'sinin cari yıl karından ve 561.128-TL'sinin ise kanuni yedeklerden ayrılmasına; yasal kayıtlarımız esas alınarak; ortaklara ödenecek toplam 44.090.000-TL temettünün, 5.174.251-TL'sinin cari dönem karından, 33.304.467-TL'sinin olağanüstü yedeklerden ve bakiye 5.611.282-TL'sinin ise kanuni yedeklerden karşılanarak nakden ödenmesi ve II.Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı olan 3.914.409-TL'sinin 3.353.281-TL'lik kısmının cari dönem karından ve bakiye 561.128-TL'lik kısmının kanuni yedeklerden karşılanmasına; temettü ödeme tarihinin 16 Mart 2018 olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine ilişkin gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üye sayısının 6 olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine; 48859256704 T.C. Kimlik numaralı Sn. **Gökhan Erün**, 9260491428 vergi kimlik numaralı İtalyan vatandaşı Sn. **Niccolò Ubertaini**, 10628522556 T.C. Kimlik numaralı Sn. **Mert Öncü**, 3880784357 vergi kimlik numaralı İtalyan vatandaşı Sn. **Massimo Francese**, 7570468157 vergi kimlik numaralı Alman vatandaşı Sn. **Patrick Josef Schmitt** ve 27667976202 T.C. kimlik numaralı Sn. **Gülsevin Çipli**'nin 2018 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı, toplantıya katılmayan kişilerin Yönetim Kurulu adaylık ve görev kabul beyanlarını Bakanlık Temsilcisinin gördüğünü belirtti.

9. 2017 yılı hesap döneminde görev yapan Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere toplam 5.759.428-TL menfaat sağlanmış olup, sağlanan bu menfaat oy birliği ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ve ayrıca her takvim yılında sağlanan toplam menfaatlerin ilgili yıla ilişkin genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 505'nci maddesi ve Şirket Esas Sözleşmesinin 8. maddesi kapsamında; mevzuatta izin verilmiş en üst sınıra kadar TTK ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma aracı çıkarılması ve hükümleriyle şartlarının saptanması yetkisinin 15 ay süre ile Yönetim Kurulu'na bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu tarafından, Şirketin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanundaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere seçilen, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 201465 Sicil numaralı PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına ve bu konuda sözleşme imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirket'in faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür ticari işler yapan şirketlere sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
13. Toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennisi ile toplantı kapatıldı. 9 Mart 2018

Bakanlık Temsilcisi
Aysun Arasoğlu

Oy Toplama Memuru
Hasan Sadi

Toplantı Başkanı
Erdoğan Tetik

Tutanak Yazmanı
Kerem Kaşitoğlu