

PHİLLİPCAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2019 YILINA AİT
28 NİSAN 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

PHİLLİPCAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28/04/2020 tarihinde, saat 10:00'da Nida Kule Levent İş Merkezi Esentepe Mah. Harman 1 Sok. K:3 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde; İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27 Nisan 2020 tarih ve 54054369 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş bulunan Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısının Türk Ticaret Kanunun 416 inci maddesi uyarınca ilansız olarak yapılmasına hiçbir itiraz olmadığı için, Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantının yapılmasına izin verilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 50.820.000,00 Türk Lirası tutarındaki sermayesine karşılık gelen 50.820.000 adet payın tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın **Ekrem Kerem KORUR** tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

1. Toplantı Başkanlığına Sayın **Ekrem Kerem KORUR**, Tutanak Yazmanlığına ise Sayın **Oğuz YILMAZ** seçilerek Toplantı Başkanlığı Heyetine toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. 2019 yılına ait "yönetim kurulu faaliyet raporu" toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Ekrem Kerem KORUR** tarafından okundu müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. 2019 yılına ait "Bağımsız Denetim Raporu", Kıdemli Denetçi Ayşe Işıl ARI tarafından okundu, müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi.
3. 2019 yılına ait finansal raporlar (bilanço ve gelir/gider) hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve gelir/gider hesapları oybirliği ile kabul edildi.
4. 2019 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
5. 2019 yılına ait mali karı ve temettü dağıtımı hususu müzakereye açıldı, yapılan müzakereler sonucunda; 2019 yılı karından esas sözleşme gereği ayrılması gereken yasal yedekler, karşılıklar ayrıldıktan sonra (Brüt) 265.200 TL'si (İkiyüzatmışbeşbinikiyüz Türk Lirası) tutarın ana sözleşme hükmüne uygun olarak Yönetim Kurulu Üye, müdür ve şirket personeline temettü olarak dağıtılmasına ve dağıtımdan sonra kalan tutarın şirket öz kaynaklarının takviyesi için şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.
6. Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinden vefat nedeniyle ayrılan Sayın LİM WAH LİN'in görevinin sonlandırılmasına, ve T.T.K'unun 363. Maddesine göre yerine aynı süreyle görev yapmak üzere yeni bir yönetim kurulu üyesi atanmadan kalan beş üye ile devam edilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı olarak herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396' ncı maddelerine giren hususlardan dolayı izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi için, SPK mevzuatı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve denetimle ilgili diğer mevzuata göre şirketin Mali Tablo ve Raporlarını denetlenmesi için; Maslak Mah. Spine Tower, Büyükdere Cad. 59. Sokak No:243 Kat:25-26 Maslak - Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 206580-0 sicil numarası ile kayıtlı,



№03367

0443002859800014 Mersis numaralı ve 4430028598 vergi kimlik numaralı Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi mükellefi olan Bağımsız Denetim Kuruluşu; **Gürel Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi**'nin "Bağımsız Denetçi Kuruluş" olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin "Dilek ve Temenniler" maddesinde söz almak isteyen olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi; işbu tutanak toplantı yerinde tanzim edilerek imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz BAL



Toplantı Başkanı
Ekrem Kerem KORUR



Tutanak Yazmanı
Oğuz YILMAZ



Toplantıda Hazır Bulunan Tek Pay
Sahibi Temsilcisi
Ekrem Kerem KORUR



№03367

ÖRNEK

T.C.
BEYOĞLU 5.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 5. NOTERİ
AYŞE UZUNOĞLUMECLİSİ MEBUSAN
CAD. KAPUZLAR HAN
NO:33 K:1 SALIPAZARI
80040 BEYOĞLU /
İSTANBUL
Tel:+902122516984
Fax:+902122492400

Bu örneğin, 4540065502 vergi sicil noda kayıtlı, ibraz edilen **Beyoğlu 20.** Noterliğinden **13.12.2012** tarih ve **23804** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ**'ne ait Karar Defterinin **57. ve 58.** sayfalarındaki **28.04.2020** TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI'nın aynısı olduğunu onaylarım.
(Yirmidokuz Nisan İkibinyirmi) Çarşamba günü 29/04/2020

BEYOĞLU 5. NOTERİ
Ayşe UZUNOĞLUYerine
İmzaya Yetkili Katip
Özlem KÖSEKUL