

**OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN**  
**06 TEMMUZ 2018 TARİHİNDE SAAT 10:00'DA YAPILAN**  
**OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI**

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketinin olağanüstü genel kurul toplantısı Elektronik ortamda 06/07/2018 tarihinde, saat 10:00'da, Şirket merkez adresi olan Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255/802 K:8 Nurool Plaza Sarıyer /İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/07/2018 tarih ve 35640298 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysin Yazgan Bilgin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 20.06.2018 tarih ve 9603 sayılı nüshasında, [www.osmanlimenkul.com.tr](http://www.osmanlimenkul.com.tr) ve [www.kap.gov.tr](http://www.kap.gov.tr) ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır. Sermaye Piyasası 29. Maddesinde belirtilen ilan süresine uyulmadığı ayrıca ana sözleşme değişikliğinin eski ve yeni şeklinin ilanda yer almadığı görüldü. Yapılmak istenen bu toplantıda Anonim Şirketlerinin Genel Kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmeliğin toplantıda bulunma zorunluluğu başlıklı 17, maddesinde belirtilen denetime tabi olan şirketlerin gelen kurul toplantılarında denetçi de hazır bulunur ifadesi yer almakta olup ancak toplantıda denetçinin hazır bulunmadığı tespit edilerek ilgililer bu konuda ikaz edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 19.820.509 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 13.194.754,369 TL olan, 13.194.754,369 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Gönül KOPUZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Gönül KOPUZ'un, tutanak yazmanı olarak Rıdvan YURTSEVER'in ve oy toplayıcı olarak Tolga UĞUR'un seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Bu şekilde oluşan Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izninin 2018-2022 yılları için geçerli olacak şekilde uzatılmasına yönelik, Şirketimiz Ana Sözleşmesinin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü başlıklı 6. Maddesinin Tadil edilmesi için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan 05/06/2018 tarih ve 34915204 sayılı esas sözleşme değişikliği Genel kurulda görüşüldü. Oybirliği ile kabul edildi.

**Yeni Şekil:**

**SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ**

**Madde 6-** Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.01.2013 tarih ve 2/23 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2018-2022 yılları (5 yıl)** için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2022** yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkabilir.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.- (ellimilyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerde 50.000.000.- (ellimilyon) paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 19.820.509 (Ondokuzmilyonsekizyüzüymibinbeşyüzdokuz) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 19.820.509 (Ondokuzmilyonsekizyüzüymibinbeşyüzdokuz) adet hisseye ayrılmış olup bu hisselerin 45.000 (Kırk beş bin) adedi A Grubu Nama yazılı, 19.775.509 (Ondokuzmilyonyediyüzüyetmişbeşbinbeşyüzdokuz) adedi B Grubu Nama yazılı hisseden oluşmaktadır. Bu defa artırılan 120.509 adet B Grubu pay, Çalışanlara Pay Edindirme Programı kapsamında çalışanlara verilen hisse opsiyonunun kullanılması suretiyle yapılan şarta bağlı sermaye artırımını çerçevesinde Şirketimiz çalışanlarına tahsisli olarak ihraç edilen paylar olup bedeli tamamen ve nakden ödenmiştir.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye artırımını neticesinde çıkarılan A Grubu paylar A Grubu pay sahiplerine, B Grubu paylar B Grubu pay sahiplerine verilir. A grubu pay ihraç edilmemesi halinde A grubu pay sahiplerine de B grubu paylar verilir.

Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir.



Yönetim Kurulu, SPK düzenlemelerinde şarta bağlı sermaye artırımına konu edilebileceği belirtilen borçlanma araçlarının ihracı nedeniyle ortaklıktan alacaklı olanlara, ortaklık varantı sahiplerine ya da pay edindirme programları çerçevesinde pay edinme hakkı elde eden çalışanlarına yönelik olarak dönüştürme, kullanım veya alım haklarının kullanılması suretiyle şarta bağlı sermaye artırımını gerçekleştirilmesine karar verebilir. Yönetim Kurulu, şarta bağlı sermaye artırımının yapılabilmesi için yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanmasına karar verebilir. Şarta bağlı sermaye artırımlarında SPK'nın paya ve borçlanma araçlarına ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulu, şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin olarak alacağı kararda, artırılabilecek sermaye tutarına, ihraç edilecek payların grubuna ve türüne, dönüştürme, kullanım veya alım hakkından yararlanabilecek gruplara, çalışanlara pay edindirme programları çerçevesinde her bir çalışan bazında verilecek pay tutarına, pay alım hakkının kullanım süresi ile pay tutarının hesaplanma yöntemine ilişkin bilgiye yer verir.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı toplantı başkanı tarafından kapatıldı. Saat.10.15

Toplantı Başkanı

Gönül Kopuz

Bakanlık Temsilcisi

Ayşin Yazgan Bilgin

Tutanak Yazmanı

Rıdvan Yurtsever

Oy Toplayıcı

Tolga Uğur