

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin
06 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Mart 2019 Çarşamba günü saat 09:30'da, Yapı Kredi Plaza, D Blok Kat:17 Levent-Beşiktaş/İSTANBUL adresinde T.C Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.03.2019 tarih ve 42285329 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kendi'nin gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde; şirketin toplam 98.918.083,46 TL'lik sermayesine tekabül eden beheri 1 Kr nominal değerde 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.Yılmaz Arısoy 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 S. Cenk Geleri'yi atadı.

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

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 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. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin hazırladığı denetim raporu özeti okundu.
4. 2018 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. 2018 yılı içinde Şirket tarafından sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 579.000 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. Mert Öncü'nün 30.03.2018 tarihli, Patrick Josef Schmitt'in 01.08.2018 tarihli ve Gülsevin Çipli'nin 27.12.2018 tarihli istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine sırasıyla; 14.06.2018 tarihi itibarıyla Saruhan Yücel'in, 01.08.2018 tarihi itibarıyla Albert Angersbach'ın ve 10.01.2019 tarihi itibarıyla Yılmaz Arısoy'un, 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 2018 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 2018 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 31.12.2018 itibarıyla kayıtlarda mevcut genel kanuni yedek akçe tutarı sermayenin %20'lik sınırına ulaştığı için 2018 yılı için ayrılmamasına;

TFRS/TMS'ye uygun olarak hazırlanan finansal raporlara göre elde edilen net dönem karından ve diğer dağıtılabilir kaynaklardan yasal kayıtlardaki sınırlamalar dikkate alınarak önerilen 163.483.418 TL kar payı dağıtılmasına ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır

Kar Dağıtım Önerisi

Ortaklara I.Kar payı (Öd.Sermi %5)

(A)

4.945.904 TL

Ortaklara II. Kar payı

(B)

88.489.231 TL

İkinci Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe (%10)		8.848.923TL
Özel Yedeklerden Kar payı	(C)	66.489.729 TL
İkinci Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe (%10)		6.648.973TL
Kanuni Yedeklerin % 50'sini aşan kısmından Kar Payı	(D)	3.558.554 TL
İkinci Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe (%10)		355.855 TL

Dağıtılacak Kar Toplamı (A+B+C+D) 163.483.418 TL

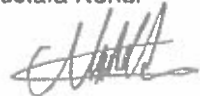
II. Tertip genel kanuni yedek akçenin 8.848.923-TL'sı cari yıl karından, 6.648.973-TL'sı özel yedeklerden ve 355.855-TL'sinin ise kanuni yedeklerden ayrılmasına; yasal kayıtlarımız esas alınarak; ortaklara ödenecek toplam 163.483.418-TL temettünün, 93.435.135-TL'sinin cari dönem karından, 66.489.729-TL'sinin özel yedeklerden ve bakiye 3.558.554-TL'sinin ise kanuni yedeklerden karşılanarak nakden ödenmesi ve II.Tertip Yasal Yedek Akçe tutarı olan 15.853.751-TL'sinin 8.848.923-TL'lik kısmının cari dönem karından, 6.648.973-TL'lik kısmının özel yedeklerden ve bakiye 355.855-TL'lik kısmının kanuni yedeklerden karşılanmasına; yasal kayıtlara göre oluşan kardan kalan 19.739.984-TL'sinin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına; temettü ödeme tarihinin 13 Mart 2019 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 Ubertalli, 53410082890 T.C. Kimlik numaralı Sn. Saruhan Yücel, 3880784357 vergi kimlik numaralı İtalyan vatandaşı Sn. Massimo Francese, 0690874725 vergi kimlik numaralı Alman vatandaşı Sn. Albert Angersbach ve 27698148500 T.C. kimlik numaralı Sn. Yılmaz Arısoy'un 1 yıl süre ile 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. 2018 yılı hesap döneminde görev yapan yönetim kurulu üyelerine icrai fonksiyonları dolayısıyla yapılan ödemeler hariç olmak üzere yönetim kurulu üyeliklerinden dolayı bir menfaat sağlanmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine ve her takvim yılında Yönetim Kurulu üyelik görevleri nedeniyle yapılan ödemelerin 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 2019 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'ncı maddeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
13. Toplantıya katılanların başarılı bir yıl geçirilmesi temennisi ile toplantı kapatıldı. 6 Mart 2019

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Kendi



Oy Toplama Memuru
Hasan Sadi



Toplantı Başkanı
Erdinç Tetik



Tutanak Yazmanı
S. Cenk Geler



**YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN 06.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/UNVANI	T.C./V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYADI/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO'SU	İMZA
1 YAPI ve KREDİ BANKASI A.Ş.	9370020892	T.C.	Yapi Kredi Plaza D Blok 34330 Levent/İST.	98.895.465,99	Borsa Dışı 1996	TEMSİLEN	VEKALETEN	ERDİNÇ TETİK	27236275194	
2 TEMEL TİCARET VE YATIRIM A.Ş.	8370061387	T.C.	Aziz Bey Sokak No:1 Nakkaştepe Kuzguncuk- Uskudar/İST.	20.950,77	Borsa Dışı 2007	TEMSİLEN	VEKALETEN	HASAN SADI	43180526458	
3 YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	9370017457	T.C.	Levent Mah. Çiment Sok. No: 1A, D:18-19-20 Beşiktaş / İST.	1.666,66	Borsa Dışı 1998	TEMSİLEN	VEKALETEN	HASAN SADI	43180526458	
4 İZER MERKEZİ HİZMETLER ve TİCARET A.Ş.	1610035195	T.C.	Unalan Mahallesi Ayazma Cad. Camlica İş Merkezi B Blok K:1 Uskudar/İST.	0,02	Borsa Dışı 2007	TEMSİLEN	VEKALETEN	ERDİNÇ TETİK	27236275194	
5 KOÇ YAPI MALZEMELERİ TİC. A.Ş.	5740010916	T.C.	Aziz Bey Sokak No 1 Nakkaştepe Kuzguncuk- Uskudar/İST.	0,02	Borsa Dışı 2007	TEMSİLEN	VEKALETEN	HASAN SADI	43180526458	

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MUSTAFA KENDİ

OY TOPLAMA MEMURU
HASAN SADI

TOPLANTI BAŞKANI
ERDİNÇ TETİK

TUTANAK YAZMANI
S. CENK ÖZEL

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE DENETÇİ
ENDER ELLİKÇİ

YILMAZ ARISOY
YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE
GENEL MÜDÜR

DENETÇİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 98.918.083,46 TL
TOPLAM PAY ADEDİ : 9.891.808.346
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : 100%
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : 100%
ASALETEN : 0
TEMSİLEN : 98.918.083,46 TL

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE
SERMAYE YAPISI, ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARA
UYGUNDUR

YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL
DEĞERLER A.Ş.

Levent Mah. Çiment Sok. No: 1A, A Blok
D:21-22-23-24-25-27 34330
Nakkaştepe-Beşiktaş/İST. Sicil No:267689
Mersis No:0838-00231610-0016
www.ykayrim.com.tr