

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİNİN
26.03.2019 TARİHLİ 2018 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

OYAK Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2018 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Mart 2019 tarihinde saat 11⁰⁰'da, Akatlar Ebulula Cad. F2 C Blok 34335 Levent-Beşiktaş-İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2019 tarih ve 42878385 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten KURŞUN gözetiminde Fiziki ortam ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde başlamıştır.

Toplantı gündemini, tarihini saatini ve adresini içeren ilan; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü şekliyle Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 04.03.2019 tarih, 9779 sayılı nüshasının 807'nci sayfasında ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu E-Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve şirket internet sitesinde ilan edilmek sureti ile süresi içinde yayınlandığı görülmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul Ve Esasları Hakkındaki (II-13.1) sayılı Tebliği gereği Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den alınan Pay Sahipleri listesi ile Toplantıya Elektronik Ortamda katılanlar ve toplantıya fiziken katılanlar listesi kontrol edilerek hazırlanan Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 20.000.000,- TL sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet hissesinden 9.453.416,76 adet (B) grubu ve 57,50 adet (A) grubu olmak üzere toplam 9.453.474,26 hissenin temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu, Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bekir Yener YILDIRIM'ın, ayrıca şirketin 2018 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Nadir FIRAT'ın toplantıda hazır bulunduğu görülmüş olup bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden Bakanlık Temsilcisi'nin izni ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sayın Canan ÖZER'in verdiği önerge ile, esas sözleşme, iç yönerge ve ilgili mevzuat gereğince Toplantı Başkanlığına Sayın Hasan Rıfat TOPKAR, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Tan DİLMEN'in, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Serap BALCAN'ın seçilmeleri, teklif edildi, başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yapılan açılış konuşması ve Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz adına ve Şirketimizin bugüne gelmesinde katkıları bulunan ve şu anda hayatta olmayan tüm büyüklerimiz için bir dakikalık saygı duruşundan sonra gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verdi. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Canan ÖZER'in verdiği önerge ile esas sözleşme, pay sahipleri adına Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ilişkin yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

3. 2018 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

Verilen Önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun toplantı öncesi yasada belirtilen süreler esas alınarak gerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve şirketimiz web sayfasında gerekse şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır tutulduğu dikkate alınarak yeniden okunmasına gerek bulunup bulunmadığı Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'un oylamasına sunulmuş, okunmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Rapor hakkında ayrıca söz isteyen bulunmamıştır.

4. 2018 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

Şirketin 01.01.2018-31.12.2018 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolara ilgili Bağımsız Dış Denetim Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirket web sayfasında yayımlandığından ayrıca Şirket Merkezinde ortakların incelemesine hazır tutulduğundan Bağımsız Dış Denetim Raporunun sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edilerek görüş bölümü okundu.

Toplantı Başkanı raporlar üzerinde söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra diğer gündem maddesine geçildi.

5. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin 2018 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Verilen Önerge doğrultusunda; Şirketin 01.01.2018 - 31.12.2018 Hesap Dönemini içeren Finansal Durum Tablosu ve kar-zarar hesapları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirket web sayfasında yayımlandığından ayrıca Şirket Merkezinde ortakların incelemesine hazır tutulduğundan yeniden okunmasına gerek bulunup bulunmadığı Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'un oylamasına sunulmuş, okunmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı Finansal Durum Tablosu ve kar-zarar hesapları üzerinde söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra yapılan oylama sonucunda, finansal durum tablosu ve kar-zarar hesapları oy birliği ile onaylandı.

6. Yönetim Kurulu Üye değişikliği ile ilgili 2018/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,

Yönetim Kurulunun 12.11.2018 tarih, 2018/13 sayılı toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda önergesi okundu, teklif veçhile;

12.11.2018 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifası nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği sona eren Sn. Basat ÖZTÜRK'ün yerine Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda 11.12.2018 tarih 2018/14 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere TC kimlik no'lu Sn. Bekir Yener YILDIRIM'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, istifa eden üye için belirlenmiş görev süresinin sonuna kadar ve aynı haklarla seçildiği konusunda Genel Kurula bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Üyeliğinde meydana gelen değişiklik Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan oylama sonucunda değişiklik oy birliği ile onaylanmıştır.

7. 2018 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,

Gündemin 7. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi yönünde verilen önerge oya sunuldu, yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7.0

8. 2018 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulunun; 22.02.2019 tarih, 2019/05 sayılı toplantısında Genel Kurul'a sunulmak üzere Şirket kar dağıtımı hakkında almış olduğu karar okundu, teklif veçhile;

Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ, III-48.5 sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca;

Yasal kayıtlarımızda yer alan 2.954.331,94 TL tutarındaki yasal yedek ayrılmamış dağıtılabilir dönem karı ile,

SPK kayıtlarımızda yer alan 2.954.331,94 TL tutarındaki yasal yedek ayrılmamış dağıtılabilir dönem karının karşılaştırılması sonucunda, SPK Kayıtlarına göre hesaplanan dağıtılabilir dönem karının yasal kayıtlardan karşılanabilmesi nedeniyle,

Yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kar tutarından hesaplanmak suretiyle 147.717,60-TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, SPK kayıtlarında yer alan 2.806.615,34.-TL'nin dağıtılabilir kar olarak belirlenmesine ve dağıtılabilir karın % 20'si olarak tespit edilen Birinci Temettü tutarı olan 561.323,07 TL'nin ortaklara nakit olarak dağıtılmasına, yasal ve SPK kayıtlarında kalan bakiyelerin de Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılması, kar dağıtımına 31 Mayıs 2019 tarihine kadar başlanması hususları ve ilgili kar dağıtım tablosu Genel Kurul bilgisine sunuldu.

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Canan ÖZER tarafından verilen önerge doğrultusunda toplam 561.323,07 TL temettü dağıtılması ve kar dağıtım tarihinin 31 Mayıs 2019 olarak belirlenmesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

9. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yönetim kurulu üye sayısının tespiti, yönetim kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

Yönetim Kurulu üye adedinin beş olarak belirlenmesine,

OYAK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'nin Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesine, bu Tüzel Kişi adına hareket etmek üzere T.C. kimlik no'lu Sn. İbrahim Emrah SİLAV'ın gerçek kişi temsilci olarak belirlenmesine,

OYAK DENİZCİLİK VE LİMAN İŞLETMELERİ A.Ş.'nin Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesine, bu Tüzel Kişi adına hareket etmek üzere T.C. kimlik no'lu Sn. Gökhan EROĞLU'nun gerçek kişi temsilci olarak belirlenmesine,

OYKA KAĞIT AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin Tüzel kişi Yönetim Kurulu Üyesi olarak üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesine, bu Tüzel Kişi adına hareket etmek üzere T.C. kimlik no'lu Sn. İlker Metin ORAK'ın gerçek kişi temsilci olarak belirlenmesine,

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından verilen rapor doğrultusunda Yönetim Kurulunun 22.02.2019 tarih, 2019/05 sayılı toplantısında; 31.03.2017 tarihinden bu yana bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn. Mahmut Cengiz AYDIN'ın ve 11.12.2018 tarihinden bu yana bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn. Bekir Yener YILDIRIM'ın yeniden seçilmek amacıyla Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi'ne yaptığı başvuruların mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi neticesinde, halen yürütmekte olduğu göreve ilişkin bağımsızlık kriterlerini taşımaya devam etmekte oldukları tespit edilmiş olup bu hususta tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda almış olduğu karar doğrultusunda Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları hakkındaki önerge okundu, önerge doğrultusunda, T.C. Kimlik No'lu Sn. Mahmut Cengiz AYDIN'ın ve T.C. kimlik no'lu Sn. Bekir Yener YILDIRIM'ın bir sonraki

olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Olağan Genel Kurul toplantısını izleyen aybaşından itibaren bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerli olmak üzere aylık net 6.200,-TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi

11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde; Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verildi.

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulunun 15.03.2019 tarih ve 2019/6 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşüldü, Şirketimiz 2019 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Yönetim Kurulunun, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim firması olarak seçilmesi kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

13. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,

Gündemin 13'üncü maddesine geçilerek, 2018 yılında 3. şahısların borcunu temin amacıyla, verilmiş olunan teminat, rehin, ipotek ve kefalet (TRİK) ile elde edilmiş olunan gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin Genel Kurula bilgi sunuldu. Söz alan olmadı.

14. 2018 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,

Yıl içinde herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. Genel Kurul 2019 yılında bağış öngörmemiştir.

15. Kapanış

Görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı saat 11:40'da toplantıyı kapatmıştır.

İş bu toplantı tutanağı toplantı mahalinde elektronik ve fiziki ortamdaki genel kurul üyelerinin huzurunda 5 (beş) nüsha tanzim edilerek okundu ve imza edildi. **26.03.2019**

Bakanlık Temsilcisi
Ayten KURŞUN



Tutanak Yazmanı
Tan DİLMEN



Toplantı Başkanı
Hasan Rifat TOPKAR



Oy Toplama Memuru
Serap BALCAN

