

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN
18 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı Elektronik ortamda 18/06/2021 tarihinde, saat 11:00'de, Şirket merkez adresi olan Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255/802 Nurol Plaza Sarıyer /İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16/06/2021 tarih ve 64796150 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa Çalışkan gözetiminde yapılmıştır. Yönetim Kurulu'nu temsilen Ömer Zühtü Topbaş ve Pınar Çakılkaya ile şirketin bağımsız denetim firması PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Metincan Katar da hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 31/05/2021 tarih ve 10338 sayılı nüshasında, www.osmanlimenkul.com.tr, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) elektronik genel kurul portalında ve 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 Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına ilişkin Teklif, Esas Sözleşme Tadil Metni ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, www.osmanlimenkul.com.tr adresindeki Şirketin kurumsalıy internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Sayın Pay Sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 20.431.259 TL toplam itibarı değerine tekabül eden 20.431.259 adet hissesinden; toplam itibarı değeri 13.029.836,335 TL olan 13.029.836,335 adet payın asaleten, 511.500 TL olan 511.500 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 13.541.336,335 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı sayın Ömer Zühtü TOPBAŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Yönetim Kurulu Başkanı'nın açılış konuşmasının ardından, toplantı başkanlığına Mustafa Evren BÜYÜK'ün seçilmesi teklif edildi ve toplantı başkanlığına Mustafa Evren BÜYÜK'ün seçilmesine 13.541.336,335 kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tutanak yazmanı olarak Rıdvan YURTSEVER'i ve oy toplayıcı olarak Mehmet Taylan TATLISU'yu tayin etti.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi genel kurula okundu. Toplantı Başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerince gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisinin bulunmadığının beyan edilmesi üzerine, Toplantı Başkanı tarafından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine devam edildi.


1

2. 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup okunmamasına ilişkin; raporun okunmadan onaylanması hususunda teklif verildi ve 13.541.336,335 kabul oyu ve oy birliği kabul edildi. 2020 yılı ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına 13.541.336,335 kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

3. 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunup okunmamasına ilişkin; raporun okunmaması hususunda teklif verildi ve 13.541.336,335 kabul oyu ve oy birliği ile kabul edildi.

4. 2020 yılı finansal tabloların okunup okunmamasına ilişkin; tabloların okunmadan onaylanması hususunda teklif verildi ve 13.541.336,335 kabul oyu ve oy birliği ile kabul edildi. 2020 yılı finansal tabloların onaylanmasına 13.541.336,335 kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

5. Şirketimizin 16.12.2020 tarih ve 50 sayılı Yönetim Kurulu Kararında, Bülent TOPBAŞ'ın istifa etmesinden dolayı yerine 16.12.2020 tarihinde göreve gelen ve özgeçmişi Genel Kurul bilgilendirme dokümanında sunulan Galip KARAGÖZ'ün atanmasının genel kurul tarafından onaylanmasına ve 13.541.336,335 kabul oyu ve oy birliği ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılında yapmış oldukları faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulu üyeleri oylanarak 1.024.584,32 kabul oyu ve oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınan ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 17.06.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00064822616 sayılı yazısı ile onayladığı hali ile ana sözleşmenin Şirketin Süresi başlıklı 5. Maddesinin, Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 9. Maddesinin; Şirketi Temsil ve İltizam İle Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi başlıklı 10. Maddesinin, Genel Kurul başlıklı 12. Maddesinin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na Gönderilecek Belgeler başlıklı 14. Maddesinin, Karın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 17. Maddesinin ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 24. Maddesinin tadiline ilişkin tasarının okunmadan onaylanması hususunda teklif verildi ve 13.541.336,335 kabul oyu ve oy birliği ile kabul edildi. Ana sözleşmenin 5. Maddesinin, 9. Maddesinin; 10. Maddesinin, 12. Maddesinin, 14. Maddesinin, 17. Maddesinin ve 24. Maddesinin tadiline ilişkin tasarının onaylanmasına 13.541.336,335 kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

8. Ana sözleşmenin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin tasarının, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması sürecinin devam etmesi nedeniyle genel kurul gündeminden çıkarılması hususunda teklif verildi ve 13.541.336,335 kabul oyu ve oy birliği ile kabul edildi.



9. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile ücretlerinin belirlenmesi hususu görüşüldü.

Yönetim kurulu üye sayısının 7 kişi olarak belirlenmesine ve A Grubu hissedar Ömer Zühtü Topbaş tarafından gösterilen adaylardan, görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan Ömer Zühtü TOPBAŞ, Pınar ÇAKILKAYA, Bora BEKİT, Galip KARAGÖZ, Bülent TOPBAŞ'ın 2 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak, Erdoğan YILMAZ ve Demet ÖZDEMİR'in 2 yıl süre ile bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine, bağımsız yönetim kurulu üyelerine 22.500 TL brüt aylık ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine 13.541.336,335 kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

10. Denetçi olarak bağımsız dış denetim şirketinin seçimi ve görev süresinin tespiti hususu görüşüldü ve yönetim kurulu tarafından bağımsız denetim firması olarak önerilen PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin onaylanmasına ve 2021 takvim yılı için denetçi olarak PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin seçilmesine 13.541.336,335 kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi hususu görüşüldü ve üçüncü şahıslar lehine her hangi bir teminat rehin ve ipotek verilmediği bilgisi verildi.

12. 25.05.2021 tarihinde kamuoyuna duyurulan aşağıda belirtilen 2020 yılı karının kullanım şekli ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması hususu görüşüldü.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 56.582.810,00 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, 56.582.810,00 TL ana ortaklığa düşen net dönem karıdır. 27.06.2014 tarihli Genel Kurul'da onaylanan Kar Dağıtım politikamız, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda yer almakta olup, genel kurulda alınacak karara göre kar payı ödemeleri 2 eşit taksit şeklinde (Hak kullanım tarihi : 28.07.2021) 30.07.2021 ve (Hak kullanım tarihi : 25.10.2021) 27.10.2021 tarihinde yapılacaktır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak 56.582.810,00 TL ana ortaklığa ait net dönem karı elde edildiği, Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanan kayıtlarda ise 18.615.766,61 TL vergi sonrası net dönem karından olmak üzere toplam 52.575.781,95 TL dağıtılabılır kaynak olduğu hesaplanmıştır.

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan;

1.021.562,95 TL ortaklara birinci kar payı,

3.478.437,05 TL ortaklara ikinci kar payı

olmak üzere toplam,

4.500.000,00 TL Hissedarlara Brüt kar payı dağıtılmasına,

2.867.768,06 TL I. Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve

347.843,71 TL II. Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına,

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan cari yıl karından ortaklara ödenen kar payı ve ayrılan I ve II. Tertip genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 47.727.938,25 TL'nin Geçmiş Yıl Kar ve Zararları hesabı olarak ayrılmasına,

1.500.000 TL'sinin 04.12.2020 tarih 49 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kar payı avansı olarak dağıtıldığı, dağıtılan bu tutarın kar payından mahsup edilmesine;

Kar payı avansının mahsup edilmesinden sonra geri kalan 3.000.000 TL kar payının ödenmesi ve kar payı ödemelerinin 30.07.2021 ve 27.10.2021 tarihinde ödenmesine 13.541.336,335 kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

13. Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşmenin Karın Tespiti ve Dağıtımı Başlıklı 17. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (11-19.1) kapsamında, 2021 yılı hesap dönemi için kar payı avansı konusunda karar vermek üzere yetki verilmesine 13.541.336,335 kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

14. 2021 hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kar payı avansının 2021 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kar dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesine 13.541.336,335 kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

15. Şirket çalışanlarının Şirket hisselerini edinmesi amacıyla (hisse senedi edindirme programı kapsamında) şarta bağlı sermaye artışına katılan imza yetkisine sahip çalışanlara ilişkin olarak; hisse opsiyon kullanım Yılı 2020 Programında, Şirketin toplam 98.500 TL Nominal tutarında Sermaye artışı yaptığı ve yönetim kurulu üyesi veya imza yetkisine sahip çalışanların kullandıkları hisse opsiyon tutarının 42.500 TL nominal olduğu genel kurulun bilgisine sunuldu.

16. Şirket çalışanlarının Şirket hisselerini edinmesi amacıyla (hisse senedi edindirme programı kapsamında) şarta bağlı sermaye artışına katılan imza yetkisine sahip çalışanlara ilişkin olarak; Hisse opsiyon kullanım Yılı 2021 Programında, Şirket toplam 512.250 TL Nominal tutarında Sermaye artışı yaptığı (Yönetim Kurulu Kararında 518.250 TL Nominal için karar alınmış olup, Hisse opsiyonu kullanım zamanında 2 şirket çalışanının ayrılmasından dolayı ilgili kişilerin hisse opsiyon nominalleri 6.000



TL Nominal iptal edilerek sermaye artışı 512.250 TL olarak yapılmıştır.) Yönetim kurulu üyesi veya imza yetkisine sahip çalışanların kullandıkları hisse opsiyon tutarının 189.750 TL nominal olduğu genel kurulun bilgisine sunuldu.

17. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca genel kurulun bilgisine sunuldu.

18. Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ile Ücretlendirme Politikası'nın okunmadan onaylanması hususunda teklif verildi ve 13.541.336,335 kabul oyu ve oy birliği ile kabul edildi. Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ile Ücretlendirme Politikası'nın onaylanmasına 13.541.336,335 kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

19. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından, 14.01.2021 tarih ve 2021/3 sayılı toplantısında verilen idari para cezası ile Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezası nedeniyle rücu edilip edilmeyeceği hususları görüşüldü, rücu edilmemesi oya sunuldu ve rücu edilmemesine oylamaya katılanların oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri bu maddede oy kullanmadılar.

20. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulu üyelerine söz konusu yetkinin verilmesine 13.541.336,335 kabul oyu ve oy birliği ile karar verildi.

21. Dilekler ve önerilerin görülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Zühtü TOPBAŞ, 2021 yılının ülkemize ve paydaşlarımıza hayırlı olmasını temenni etti.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya, toplantı başkanı tarafından son verildi. 18.06.2021

Toplantı Başkanı

Mustafa Evren Büyük



Tutanak Yazmanı

Rıdvan Yurtsever



Bakanlık Temsilcisi

Mustafa Çalışkan



Oy Toplayıcı

Mehmet Taylan Tathısu

