

05 932 Mart 2022

**PHİLLİPCAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2021 YILINA AİT
01 MART 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI**

PHİLLİPCAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 01 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 01/03/2022 tarihinde, saat 11:00'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 01.03.2022 tarih ve 7237-0395 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş bulunan Bakanlık Temsilcisi **Mahmut Gündoğdu**'nun gözetiminde yapılmıştır.

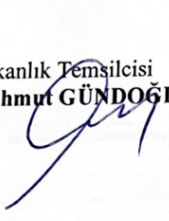
Genel Kurul Toplantısının Türk Ticaret Kanunun 416 inci maddesi uyarınca ilansız olarak yapılmasına hiçbir itiraz olmadığı için, Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantının yapılmasına izin verilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 86.536.000,00 Türk Lirası tutarındaki sermayesine karşılık gelen 86.536.000 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;

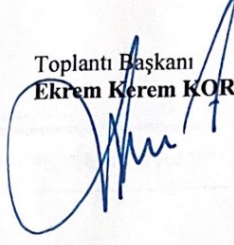
1. Toplantı Başkanlığına Sayın **Ekrem Kerem Korur**, Tutanak Yazmanlığına ise Sayın **Oğuz Yılmaz**, seçilerek Toplantı Başkanlığı Heyetine toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. 2021 yılına ait "yönetim kurulu faaliyet raporu" toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Ekrem Kerem Korur** tarafından okundu müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. 2021 yılına ait "Bağımsız Denetim Raporu", Kıdemli Denetçi **Batuhan Kavlak** tarafından okundu, müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi.
3. 2021 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. 2021 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
5. 2021 yılına ait mali karı ve temettü dağıtımı hususu müzakereye açıldı, yapılan müzakereler sonucunda; 2021 yılı karından esas sözleşme gereği ayrılması gereken yasal yedekler, karşılıklar ayrıldıktan sonra (Brüt) 6.193.250TL (Altı milyonyüzdoksanüçbinikiyüzelliTürkLirası) tutarın, 2.925.000TL'sinin (İkimilyondokuzyüzyirmibeşbinTürkLirası)'nın Yönetim kurulu üyelerine dağıtılmasına, kalan 3.268.250TL (ÜçmilyonikiyüzaltmışsekizbinikiyüzelliTürkLirası)'nın ana sözleşme hükmüne uygun olarak Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği şirket personeline 02 Mart 2022 tarihinde temettü olarak dağıtılmasına ve dağıtımdan sonra kalan tutarın şirket öz kaynaklarının takviyesi için şirket bünyesinde bırakılmasına oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı olarak herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396' ıncı maddelerine giren hususlardan dolayı izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Şirketimizin 2022 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, 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.

9. 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.

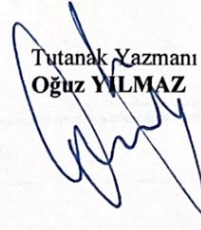
Bakanlık Temsilcisi
Mahmut GÜNDOĞDU



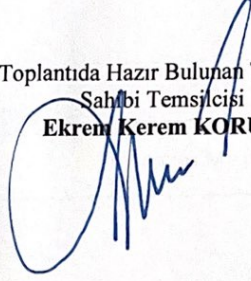
Toplantı Başkanı
Ekrem Kerem KORUR



Tutanak Yazmanı
Oğuz YILMAZ



Toplantıda Hazır Bulunan Tek Pay
Sahibi Temsilcisi
Ekrem Kerem KORUR



01 Mart 2022
BEYOĞLU TC. NOTER
HATİCE UŞAKLIOĞLU
Adliye Karşısı Hürriyet Mh. Camii Binası
Cadağan / Kaptıhanı / İSTANBUL
Tel: 0212-240 88 88
Faks: (belgegeçer) 0212-240 88 54

05932