

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
18 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2020 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

A) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Düzenlemeleri Kapsamında Sunulan Ek Açıklamalar

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları : (Sermayenin ve Oy Haklarının %5'inden Fazlasına Sahip Olan)

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 19.919.009.- TL'dir.

Şirketimiz ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nin hisseleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır.

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 50.000.000. – TL
Çıkarılmış Sermaye : 19.919.009. – TL

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ortaklık yapısı 31.12.2020 itibarıyla aşağıdaki gibidir;

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nama/Hamiline	Grubu	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı / Oy Hakkı (%)
Ömer Zühtü TOPBAŞ	Hamiline	B	12,257,154.00	61.53%
Ömer Zühtü TOPBAŞ	Nama	A	45,000.00	0.23%
Ali Fuat Kutlucan	Hamiline	B	1,086,335.00	5.45%
Diğer	Hamiline	B	6,530,520.00	32.79%
Toplam			19,919,009.00	100.00%

2. İmtiyazlı Paylar Hakkında Bilgi

Ana sözleşme'nin dokuzuncu maddesine göre Şirket'in yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir.

3. Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi

Pay Grubu	Nama/Hamiline	Beher Payın Nor	Payların Nomin	Sermay	İmtiyaz Türü
A	Nama	1.-TL	45,000.00	0.23%	Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir
B	Hamile	1.-TL	19,874,009.00	99.77%	Yoktur.

4. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarımızın Hesap Dönemi ve Faaliyetlerine İlişkin Bilgilendirme

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

5. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Şirket ve Şirket'in İlişkili Tarafları İle İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:

2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi yer almakta olup; aday olan yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerine ait bağımsızlık beyanları Ek-1 ve Ek-2'de yer almaktadır.

6. Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Gündemine Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepler

2020 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin hazırlandığı dönemde, Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne söz konusu hususta herhangi bir talep iletilmemiştir.

7 Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri

2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde Esas Sözleşme Değişikliği mevcut olup, Esas Sözleşme tadiline ait Yönetim Kurulu Kararı ile Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekillerini Gösterir Tadil Tasarısı, sırası ile Ek-3 ve Ek-4'te yer almaktadır.

B) Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemine İlişkin Açıklamalar

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

Yönetim Kurulu Başkanı'nın açılış konuşmasının ardından, Türk Ticaret Kanunu ve İlgili mevzuat ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge (Yönerge) çerçevesinde, Genel Kurulu yönetmek üzere Toplantı Başkanı, Toplantı Başkanı tarafından toplantı başkanlığı oluşturulacaktır.

2. 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi ve oylanması

26 Ocak 2021 tarihinden itibaren www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Şirketimiz merkezinde, www.osmanlimenkul.com.tr adresli internet sitemizde ve Olağan Genel Kurul Toplantı kararının kamuya açıklandığı tarih itibariyle EGKS'de pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuş olan 2020 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve Raporun pay sahiplerinin müzakere ve onayına sunulacaktır.

3. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,

26 Ocak 2021 tarihinden itibaren www.kap.org.tr adresli KAP'ta, 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Şirketimiz merkezinde, www.osmanlimenkul.com.tr adresli kurumsal internet sitemizde ve Olağan Genel Kurul Toplantı kararının kamuya açıklandığı tarih itibariyle EGKS'de pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuş olan 2020 yılı finansal tablolarımız ve bağımsız denetim özet raporu okunarak pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

4. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve oylanması,

26 Ocak 2021 tarihinden itibaren www.kap.org.tr adresli KAP'ta, 25 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Şirketimiz merkezinde, www.osmanlimenkul.com.tr adresli kurumsal internet sitemizde ve Olağan Genel Kurul Toplantı kararının kamuya açıklandığı tarih itibariyle EGKS'de pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuş olan 2020 yılına ilişkin Finansal Tablolar hakkında bilgi verilip, pay sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır.

5. Dönem içinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamaların onaya sunulması

Şirketimizin 16.12.2020 tarih ve 50 sayılı Yönetim Kurulu Kararında, Bülent TOPBAŞ'ın istifa etmesinden dolayı yerine Galip KARAGÖZ'ÜN atanmasına karar verilmiştir. Galip KARAGÖZ'ün özgeçmişi Ek-2'de sunulmuştur. İlgili atamanın pay sahiplerinin bilgisine sunulacak, onaya sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibrası

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu üyelerimizin 2020 yılı faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Ana Sözleşme değişikliği hakkında bilgi verilmesi ve onaya sunulması

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile ana sözleşmenin 5. Maddesinin, 9. Maddesinin; 10. Maddesinin, 12. Maddesinin, 14. Maddesinin, 17. Maddesinin ve 24. Maddesinin tadiline ilişkin tasarının görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.

Ek – 3 : Ana Sözleşme Tadil Metni (5.-9.-10.-12.-14.- 17. ve 24. Madde)

8. Ana Sözleşme değişikliği hakkında bilgi verilmesi ve onaya sunulması

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile ana sözleşmenin 6. Maddesinin, tadiline ilişkin tasarinın görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması.

Ek – 4 : Ana Sözleşme Tadil Metni (6. Madde)

9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti ile ücretlerinin belirlenmesi

Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği II-17.1 Ek 1 madde 1.3.1.c gereğince Yönetim Kurulu Üyelik adaylığı önerilen kişiler hakkında özgeçmişleri Ek- 2'de sunulmuştur. Bu adaylardan bağımsız olanların bağımsızlık beyanları Ek-1 ile ilgili Genel Kurul bilgilendirilecektir.

İlgili mevzuat ve Ana Sözleşmemiz çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerimizin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

10. Bağımsız Denetçinin seçilmesi

Şirketimizin 2021 yılı denetçisi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member of PriceWaterHouseCoopers) seçilmesine dair Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirket tarafından üçüncü şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Bulunmamaktadır.

12. 2020 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar payı ve oranlarının belirlenmesi

26.01.2021 tarihinde kamuoyuna duyurulan 2020 yılı karının kullanım şekli ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır. Kar Dağıtım Tablosu ve Kar Dağıtım Teklifi Ek-5'de sunulmuştur.

13. 2021 Yılı hesap dönemi için kar payı avans kararı yetkisinin Yönetim Kurulu'na devredilmesine ilişkin önerinin pay sahipleri bilgisine sunulması ve onaylanması.

Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşme'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 17. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) kapsamında, 2021 hesap dönemi için kar payı avansına karar vermek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14. 2021 hesap dönemi sonunda yeterli kar oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında dağıtılacak kar payı avansının mahsup edilmesiyle ilgili hususun görüşülmesi ve onaylanması

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 edilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

15. Şirket çalışanlarının Şirket hisselerini edinmesi amacıyla (hisse senedi edindirme programı kapsamında) şarta bağlı sermaye artışına katılan imza yetkisine sahip çalışanlar hakkında bilgi verilmesi.

Hisse opsiyon kullanım Yılı 2020 Programında, Şirket toplam 98.500 TL Nominal tutarında Sermaye artışı yapmış olup Yönetim kurulu üyesi veya imza yetkisine sahip çalışanların kullandıkları hisse opsiyon tutarı 42.500 TL nominaldir. (Ek-6)

16. Şirket çalışanlarının Şirket hisselerini edinmesi amacıyla (hisse senedi edindirme programı kapsamında) şarta bağlı sermaye artışına katılan imza yetkisine sahip çalışanlar hakkında bilgi verilmesi.

Hisse opsiyon kullanım Yılı 2021 Programında, Şirket toplam 512.250 TL Nominal tutarında Sermaye artışı yapmış olup (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 tutarı 189.750 TL nominaldir. (Ek-6)

17. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi,

Bulunmamaktadır.

18. Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ile Ücretlendirme Politikası'nın okunması, müzakeresi ve onaylanması,

İlgili politikalar pay sahiplerinin bilgisi sunularak, müzakere edilecek ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Ek-7

19. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen idari para cezasının görüşülmesi ve karar bağlanması

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14.01.2021 tarih ve 2021/3 sayılı toplantısında verilen idari para cezası (ceza tutarı 2.332.636 TL olup, ceza tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesinden dolayı %25 daha az ödenmiştir. İlgili tutar 1.749.477 TL olarak nakden ödenmiştir) ile Şirketimiz hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezası nedeniyle rücu edilip edilmeyeceği hususlarının görüşülmesi ve karara bağlanması.

Ek-8

20. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren faaliyetlerde bulunmalarına izin verilmesinin görüşülmesi

TTK'nın 395'nci maddesi “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” ile ilgilidir. Söz konusu madde; Yönetim Kurulu üyesinin Genel Kurul'dan izin almadan, şirketle kendisi veya başkası adına herhangi bir işlem yapamayacağını; pay sahibi olmayan Yönetim Kurulu üyeleri ile Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olmayan 393'üncü madde de sayılan yakınlarının Şirket'e nakit borçlanamayacağını; Şirketin bu kişiler için kefalet, garanti ve teminat veremeyeceğini düzenlemektedir.

TTK'nın 396'ncı maddesi ise “Rekabet Yasağı” ile ilgilidir. Söz konusu madde; Yönetim Kurulu üyelerinden birinin, Genel Kurul'un iznini almaksızın, Şirket'in işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapamayacağı gibi, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da giremeyeceğini düzenlemektedir.

Yönetim Kurulu üyeleri tarafından 2020 faaliyet dönemi içerisinde bu nitelikte işlemler gerçekleştirilmemiştir. 2021 faaliyet dönemi için ise; bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu üyelerinin, TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Genel Kurul'dan izin almaları gerekmektedir.

21. Dilekler ve kapanış.

EKLER:

1. Bağımsızlık beyanları
2. Yönetim Kurulu aday bilgileri
3. Ana Sözleşme Tadil metni
4. Ana Sözleşme Tadil metni
5. Kar Dağıtım Tablosu ve Kar Dağıtım Teklifi
6. Şirket çalışanları için hisse senedi edindirme programı dahilinde şarta bağlı sermaye artışına katılan imza yetkisine sahip çalışanlar hakkında bilgi
7. Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası ile Ücretlendirme Politikası
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun İPC kararının yayınlandığı 14/01/2021 tarih ve 21/3 sayılı SPK Haftalık Bülteni

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)' nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

Bu kapsamda;

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31 Aralık 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

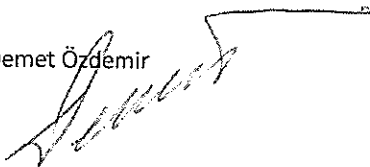
ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

n) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

20.05.2021

Demet Özdemir



BAĞIMSIZLIK BEYANI

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)' nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim.

Bu kapsamda;

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31 Aralık 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

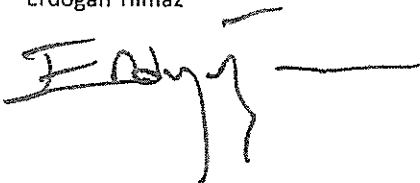
ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

20.05.2021

Erdoğan Yılmaz



YÖNETİM KURULU ADAYLARI ÖZGEÇMİŞLERİ**Ömer Topbaş**

Darüşşafaka Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olan Ömer Topbaş, Garanti Bankası yatırım fonlarının Yatırım Komitesinde yer almıştır. Garanti Bankası Yatırım Bankacılığı Koordinatörü olarak, Garanti Bankası menkul kıymet aracılık işlemlerini ve çeşitli bireysel bankacılık faaliyetlerini yönetmiş, 2006 ve 2007 yılları arasında Merrill Lynch Türkiye'nin hisse biriminin yönetimini üstlenmiştir. 2007'den itibaren kendi kurduğu hedge fonu yönetmektedir.

Pınar Çakılka

Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat mezunu olan Çakılka, işletme dalında masterını tamamladıktan sonra Demir Yatırım'da Araştırma uzmanlığı ve portföy yönetimi ile iş hayatına atılmıştır. Daha sonra Denizbank, Garanti Bankası ve Yapı Kredi Bankası'nda sırasıyla hazine, yatırım ürünleri, özel bankacılık ve üst bireysel bankacılık alanlarında çalışmıştır. Çalışma hayatı boyunca yatırım ürünlerinin geliştirilmesi, pazarlanması ve satışı konusunda uzmanlığını geliştiren Çakılka, 2011 yılından bu yana Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev almaktadır.

Bora Bekit

TED Ankara Koleji mezunu olan Bora Bekit Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimi almış, ODTÜ'de Executive MBA yapmıştır. Ayrıca INSEAD'da Liderlik Eğitimi programını tamamlamıştır. İş hayatına 1992 yılında AOG Turkinvest'te başlamış; 1995-2002 yılları arasında Türkiye'de önde gelen aracı kurumların Şube müdürlüğünü yapmıştır. 2002 yılında Koç grubuna, Koç Yatırım Ankara şube müdürü olarak katılmış, 2005-2015 yılları arasında da Yapı Kredi Özel Bankacılık Anadolu Bölge Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. 2015 yılı Kasım ayından bu yana Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de Özel Varlık Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini sürdürmektedir.

Galip Karagöz

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu olan Galip Karagöz, işletme dalında yüksek lisansını tamamlamıştır. 1991 yılında sektörel yazılım çözümleri geliştiren Bima Bilgisayar'da iş hayatına başlamış, 1999-2005 yılları arasında Globis Bilişim'de Sermaye Piyasaları yazılım çözümleri üreten ekibi yönetmiştir. 2005-2011 yılları arasında Ziraat Teknoloji Uygulama Geliştirme Direktörü olarak görev almış, 2012-2016 yılları arasında Takasbank Genel Müdür yardımcısı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Hepsiburada' da pazaryeri uygulama geliştirme ekibini yönetmiş ve 2018 yılından itibaren kendi kurduğu ve bilgi teknolojileri danışmanlık hizmetleri veren Ezgetech Technology Ltd. şirketinde direktör olarak görevini sürdürmektedir.

Bülent Topbaş

Darüşşafaka Lisesi ardından ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Finans dalında Yüksek Lisans derecesine sahip olan Bülent Topbaş Strateji Menkul Değerler de önce Tahvil ve Bono üye temsilciliği ardından hisse fonları yöneticiliği ve Strateji Portföy Yönetimi Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmıştır.

Erdoğan Yılmaz (Bağımsız Üye)

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olduktan sonra Garanti Bankası Teftiş Kurulu'nda müfettiş yardımcısı olarak göreve başlayan Erdoğan Yılmaz 2000 yılında Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı'na getirildi. Daha sonra aynı bankanın İç Kontrol Müdürlüğü ve Bireysel Ürünler Risk İzleme Müdürlükleri'nde birim müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2012 yılında İNG Bank'tan gelen teklif üzerine bu bankada nakit yönetimi, ticaretin finansmanı ve KOBİ bankacılığında sorumlu genel müdür yardımcısı ve icra komitesi üyesi olarak profesyonel iş hayatına ara verdiği 2018 yılına kadar görev yapmıştır.

Demet Özdemir (Bağımsız Üye)

ODTÜ İşletme mezunu olan Özdemir'in, London School of Economics' ten Uluslararası Finans konusunda lisansüstü diploması vardır. Arthur Andersen ile başlayan ve son 15 yılını Kurumsal Finansman Kıdemli Şirket Ortağı olarak geçirdiği EY(Ernst&Young)' daki yaklaşık 30 yıllık kariyer hayatı süresince, 1000'e yakın yerli ve uluslararası şirkete birleşme, satın alma, yeniden yapılanma ve finansal danışmanlık hizmetleri vermiştir. EY' da ayrıca, EMEIA (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika) bölgesinde Büyüyen Pazarlar lideri görevini üstlenerek, 250.000 kişinin çalıştığı, 98 ülkeden oluşan bu geniş coğrafyada bölgesel liderlik görevine getirilen ilk Türk yönetici

olmuştur. Üç yıl boyunca yürüttüğü bu görevi sırasında girişimcilik, start-up, venture capital, aile şirketleri gibi alanlarda çalışmış ve hızlı büyüyen şirketlere katkıda bulunmuştur. Cinsiyet eşitliği ve kadının iş hayatında güçlenmesi, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, özel sermaye fonları, girişim sermayesi ve aile şirketlerinin kurumsallaşması konularında aktif çalışmalar yürüten Demet Özdemir, 2021 yılı itibarıyla EY' daki görevinden ayrılarak Inveo Yatırım Holding yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenmiştir. Kurucuları arasında yer aldığı Yönetim Kurullarında Kadın Derneği'nin ve Genç Başarı Vakfı'nın yönetim kurulu üyesidir.

EK-3

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
<p>ŞİRKETİN SÜRESİ Madde 5- Şirket, kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Şirket Ana Sözleşmesi tadil edilmek suretiyle değiştirilebilir.</p>	<p>ŞİRKETİN SÜRESİ Madde 5- Şirket, ticaret siciline tescil tarihinden itibaren süresiz olarak kurulmuştur. Bu süre, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi tadil edilmek suretiyle değiştirilebilir.</p>
<p>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ Madde 9- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde pay sahipleri arasından seçilecek en fazla 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Tüzel kişi pay sahiplerini temsilen Yönetim Kuruluna seçilen üyelere pay sahipliği şartı aranmaz.</p> <p>Genel Kurul yönetim kurulu üyelerinin tamamı (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından aday gösterilecek adaylar arasından seçer.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan fazlasının yüksek öğrenim kurumlarından mezun adaylar arasından seçilmesi zorunludur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok 2 (iki) yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.</p> <p>Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ Madde 9- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri dairesinde seçilecek en fazla 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Genel Kurul, yönetim kurulu üyelerinin yarısını (A) Grubu pay sahiplerinin çoğunluğu tarafından gösterilecek adaylar arasından seçer.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin yarıdan fazlasının yüksek öğrenim kurumlarından mezun adaylar arasından seçilmesi zorunludur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok 2 (iki) yıl için seçilebilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler.</p> <p>Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu'na en az Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen sayıda bağımsız Yönetim Kurulu üyesi atanacak olup, Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin kriterler çerçevesinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Genel Kurul tarafından seçilir.</p> <p>Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği aday sayısı küsuratlı olacağından, küsuratlı rakam bir alt tam sayıya iblağ olunur.</p>
<p>ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM İLE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ Madde 10- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve</p>	<p>ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM İLE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV TAKSİMİ Madde 10- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, Şirketin ticaret unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması</p>


OSMANLI YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların, Şirketin ticaret unvanı altına konmuş ve Şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. İmzaya yetkili olanlar Yönetim Kurulu kararıyla tespit olunur.

Yönetim Kurulu Şirketin temsil veya idare yetkisinin tamamını veya bir bölümünü yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan müdürlere bırakılabilir. Yönetim Kurulunun en az bir üyesine şirketi temsil yetkisi verilmesi şarttır.

Kanunda ve bu ana sözleşmede münhasıran genel kurula verilmiş yetkiler haricinde kalan bütün işler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.

Yönetim kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim kurulu üyeleri ilk toplantılarında aralarından bir başkan seçer.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu, TTK 378 uyarınca şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret veya huzur hakkı Genel Kurulca tespit edilir.

gereklidir. İmzaya yetkili olanlar Yönetim Kurulu kararıyla tespit olunur.

TTK md. 375 hükmünde belirtilen devredilemez görev ve yetkiler saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Şirketin temsil veya idare yetkisinin tamamını veya bir bölümünü yönetim kurulu üyesi olan bir veya birkaç murahhas üyeye veya pay sahibi olma zorunluluğu bulunmayan müdürlere bırakılabilir. Yönetim Kurulunun en az bir üyesine şirketi temsil yetkisi verilmesi şarttır.

Kanunda ve bu esas sözleşmede münhasıran genel kurula verilmiş yetkiler haricinde kalan bütün işler hakkında karar almaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim kurulu, ticari mümessil ve ticari vekiller atayabilir.

Yönetim kurulu şirket işleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim kurulu üyeleri ilk toplantılarında aralarından bir başkan seçer.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Yönetim Kurulu, TTK madde 378 uyarınca şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli

DSİMİNİ
KATILIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

GENEL KURUL

Madde 12- Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanacaktır.

a) Davet Şekli; Genel Kurullar Olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Genel kurul toplantıya, Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılır.

b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonunda itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Rey Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerin, bir pay için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini, diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler.

Vekaletnamelerin şeklini sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydıyla Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Vekaleten oy kullanmada sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

d) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket olağan genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel kurul toplantı nisaplarında Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret veya huzur hakkı Genel Kurulca tespit edilir.

GENEL KURUL

Madde 12- Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki kriterler uygulanacaktır.

a) Davet Şekli; Genel Kurullar Olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Genel kurul toplantıya, Şirketin internet sitesinde, Kamu'yu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan ilanla çağrılır.

b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresi sonunda itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü Genel Kurul ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Oy Verme ve Vekil Tayini: Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerin, bir pay için bir oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında, pay sahipleri kendilerini, diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler.

Vekaletnamelerin şeklini sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydıyla Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder. Vekaleten oy kullanmada sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

d) Toplantı ve Karar Nisabı: Şirket olağan genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır.

Genel kurul toplantı ve karar nisaplarında Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

e) Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirketin yönetim merkezi binasında veya merkezin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.


OSMANIYE
YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

e) Toplantı Yeri: Genel Kurul, Şirketin yönetim merkezi binasında veya merkezin bulunduğu şehrin uygun bir yerinde toplanır.

f) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TC GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLECEK BELGELER

Madde14 - Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile senelik bilançodan, Genel Kurul toplantı tutanağından ve Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve paylarını gösterir hazirun

cetvelinden ikişer nüsha, Genel Kurul toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserine verilecektir.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 17- Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen dönem net

f) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

TİCARET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLECEK BELGELER

Madde14 - Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile senelik bilançodan, Genel Kurul toplantı tutanağından ve Genel Kurul'da hazır bulunan pay sahiplerinin isim ve paylarını gösterir hazirun

cetvelinden ikişer nüsha, Genel Kurul toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Ticaret Bakanlığına gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Ticaret Bakanlığı Komiserine verilecektir.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 17- Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket'in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen dönem net karı, varsa geçmiş yıl

Osmanlı
yatırım
menkul değerler a.ş.

karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

a) Çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar net dönem karının yüzde beşi (%5) nispetinde genel kanuni akçe ayrılır.

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci kar payı dağıtılır.

c) Kalandan, birinci temettüye hanel gelmemek şartı ve ilgili hesap yılına ilişkin vergi öncesi dönem karından; dönem başı öz sermayenin, yıllık bazda Kurumsal Yatırımcılar Derneği (KYD) TÜM Endeksinin ilgili hesap yılındaki getirisine %10 puan eklenmesi suretiyle bulunacak getiri oranı ile değerlendirilmesi sonucu bulunacak tutarın (Fark) pozitif olması kaydıyla, Farkın % 45'i Yönetim Kurulu tarafından tayin edilecek kıstaslara göre yönetim kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayrılır.

Genel Kurul kalan kısmını, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

ç) Pay sahiplerine %5 oranında kar payı ödendikten sonra, kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu TTK'nın 519. Maddesinin ikinci fıkrası c bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

d) Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar dağıtılmasına ve yönetim kurulu üyelerine kardan pay verilmesine karar verilemez.

Paylara ilişkin kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, sermaye piyasası mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır:

a) Çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar net dönem karının yüzde beşi (%5) nispetinde genel kanuni akçe ayrılır.

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenen oran ve miktarda birinci kar payı dağıtılır.

c) Kalandan, birinci temettüye hanel gelmemek şartı ve ilgili hesap yılına ilişkin vergi öncesi dönem karından; dönem başı öz sermayenin, yıllık bazda Kurumsal Yatırımcılar Derneği (KYD) TÜM Endeksinin ilgili hesap yılındaki getirisine %10 puan eklenmesi suretiyle bulunacak getiri oranı ile değerlendirilmesi sonucu bulunacak tutarın düşülmesi neticesinde elde edilecek tutarın (Fark) pozitif olması kaydıyla, fark kalırsa kalandan Genel Kurul'un belirleyeceği meblağ, bağımsız yönetim kurulu üyeleri hariç yönetim kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayrılabilir." .

Genel Kurul kalan kısmını, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

ç) Pay sahiplerine %5 oranında kar payı ödendikten sonra, kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu TTK'nın 519. Maddesinin ikinci fıkrası c bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

d) Kanun hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına ertesi yıla kar dağıtılmasına ve yönetim kurulu üyelerine kardan pay verilmesine karar verilemez.

Paylara ilişkin kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, sermaye piyasası mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınmaz.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına


Osmanlı Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

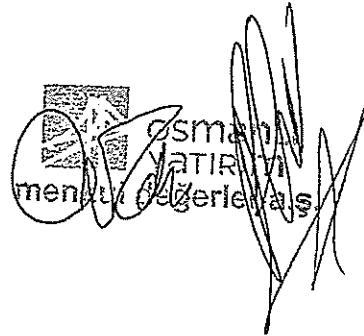
Madde 24- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aracı kurumlar için uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun aracı kurumlara yönelik kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun aracı kurumlara yönelik kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 24- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka açık anonim ortaklıklar için uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, kefalet ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun halka açık anonim ortaklıklar yönelik kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler oluşturulur. Yönetim Kurulu bünyesinde komitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma kriterleri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ile ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

 Osman Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ESKİ HALİ	YENİ HALİ
<p>SERMA YE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ</p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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 artırımı yapamaz. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkabilir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.- (ellimilyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerde 50.000.000.- (ellimilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 19.919.009 (Ondokuzmilyondokuzyüzondokuzbindokuz) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 19.919.009 (Ondokuzmilyondokuzyüzondokuzbindokuz) adet hisseye ayrılmış olup bu hisselerin 45.000 (Kırk beş bin) adedi A Grubu Nama yazılı, 19.874.009 (Ondokuzmilyonsekiyüzyetmişdörtbindokuz) adedi B Grubu Nama yazılı hisseden oluşmaktadır. Bu defa artırılan 98.500 adet B Grubu pay, Çalışanlara Pay Edindirme Programı kapsamında çalışanlara verilen hisse opsiyonunun kullanılması suretiyle yapılan şarta bağlı sermaye artırımı çerçevesinde Şirketimiz çalışanlarına tahsisli olarak ihraç edilen paylar olup bedeli tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>SERMA YE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ</p> <p>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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca 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 artırımı yapamaz. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkabilir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.- (ellimilyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerde 50.000.000.- (ellimilyon) paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 20.431.259 (Yirmimilyondörtüyüzotuzbirbinikiyüzellidokuz) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 20.431.259 (Yirmimilyondörtüyüzotuzbirbinikiyüzellidokuz) adet hisseye ayrılmış olup bu hisselerin 45.000 (Kırk beş bin) adedi A Grubu Nama yazılı, 20.386.259 (Yirmimilyontüçyüzseksenaltıbinikiyüzellidokuz) adedi B Grubu Nama yazılı hisseden oluşmaktadır. Bu defa artırılan 512,250 adet B Grubu pay, Çalışanlara Pay Edindirme Programı kapsamında çalışanlara verilen hisse opsiyonunun kullanılması suretiyle yapılan şarta bağlı sermaye artırımı çerçevesinde Şirketimiz çalışanlarına tahsisli olarak ihraç edilen paylar olup bedeli tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>

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 artırımının 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.

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 artırımının 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.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Akif Ersoy

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Akif Ersoy

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Akif Ersoy

2020 YILI KAR DAĞITIM TEKLİFİ

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 dağıtılması.

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

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

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 ayrılması,

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 edilmesi;

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 ödenmesi hususlarının 2020 yılı faaliyet neticelerini görüşmek üzere 18/06/2021 Cuma günü yapılacak Şirketimizin Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulması

Yönetim Kurulu tarafından önerilecektir.

2020 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU

Ek-5

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2020 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye	20,431,259.00	
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	1,280,278.66	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	73,722,521.00	74,059,316.62
4	Ödenecek Vergiler (-)	17,139,711.00	18,615,766.61
5	Net Dönem Karı (=)	56,582,810.00	55,443,550.01
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0.00	0.00
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	2,867,768.06	2,867,768.06
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	53,715,041.94	52,575,781.95
	Yıl içinde yapılan Kar Payı Avansı (-)	1,500,000.00	0.00
	Kar Payı Avansı Düşülmüş	52,215,041.94	0.00
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	100,00	0.00
10	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	52,215,141.94	0.00
11	Ortaklara 1. Temettü	1,021,562.95	0.00
	- Nakit	1,021,562.95	0.00
	- Bedelsiz	0.00	0.00
	- Toplam	1,021,562.95	0.00
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0.00	0.00
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0.00	0.00
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü	0.00	0.00
15	Ortaklara İkinci Temettü	3,478,437.05	0.00
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	347,843.71	0.00
17	Statü Yedekleri	0.00	0.00
18	Özel Yedekler	0.00	0.00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	48,867,198.24	47,727,938.25
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0.00	0.00
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	9,911.28	0.220251	22.0251
	B	4,490,088.72	0.220251	22.0251
	TOPLAM	4,500,000.00		22.0251
NET	A	8,424.59	0.1872131	18.7213
	B	3,816,575.41	0.1872131	18.7213
	TOPLAM	3,825,000.00		18.7213
DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI (%)		
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYI TUTARI (TL)		8.62		
4,500,000.00				

HİSSE OPSİYONU KULLANAN YK ÜYELERİ VE/VEYA İMZA YETKİSİNE SAHİP PERSONELLER HAKKINDA BİLGİ

Şirket Yönetim Kurulu tarafından 21.02.2020 tarih ve 14 sayılı karara ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin “Şarta Bağlı Sermaye Artırımı” başlıklı 17’nci maddesi uyarınca, Şirket Ana Sözleşmesinin” Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü “başlıklı 6. Maddesinin yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanarak Şirket sermayesi 19.820.509 TL’den 19.919.009 TL’ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilen 98.500 TL tutarındaki 98.500 adet payların 42.500 adedi imza yetkisine sahip Yönetim Kurulu üyelerine ve imza yetkisine sahip şirket çalışanlarınca kullanılmıştır. İlgili Sermaye artırımı SPK tarafından 08.07.2020 tarihinde onaylanmış, Ticaret sicil gazetesinde 24.09.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Sermaye artırımına konu olan program 2017 yılında açıklanan program olup, kullanım yılı 2020 yılı olanlar içindir.

Ayrıca, Hisse opsiyon kullanım yılı 2021 olanlar için,

Şirket Yönetim Kurulu tarafından 25.11.2021 tarih ve 47 sayılı karara ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan VII-128.1 sayılı Pay Tebliğinin “Şarta Bağlı Sermaye Artırımı” başlıklı 17’nci maddesi uyarınca, Şirket Ana Sözleşmesinin” Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü “başlıklı 6. Maddesinin yönetim kuruluna verdiği yetkiye dayanarak Şirket sermayesi 19.919.009 TL’den 20.437.259 TL’ye çıkarılmasına karar verilmiştir. (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.) Sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilen 512.250 TL tutarındaki 512.250 adet payın 189.750 adedi imza yetkisine sahip Yönetim Kurulu üyelerine ve imza yetkisine sahip şirket çalışanlarınca kullanılmıştır. İlgili Sermaye artırımı SPK tarafından 15.04.2021 tarihli 21/636 sayılı toplantısında onaylanmıştır, Sermayenin tesciliyle ilgili olarak Ana sözleşme değişiklik başvurusu SPK’na yapılmış olup, Ana sözleşme değişiklik tadilat onayı beklenmekte, akabinde Ticaret Sicil gazetesinde tescil işlemi yapılacaktır.

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

Sermaye Piyasası ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, sosyal sorumluluk anlayışımız doğrultusunda Şirketimizin yapacağı bağış ve yardımlar aşağıdaki kriterlere uygun olarak yerine getirilecektir.

1. Şirket, genel bütçeye dahil dairelere, katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, valiliklere, belediyelere ve köylere, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve afet bölgelerine, kamu menfaatine yararlı derneklere, sivil toplum kuruluşlarına, yerel spor kulüplerine, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara, üniversitelere, diğer öğretim kurumlarına ve bu gibi toplumsal fayda gözetilen kültür, sanat, çevre, eğitim ve benzeri sosyal konularda faaliyet gösteren kurumlara bağış ve yardımda bulunabilir.
2. Bağış ve yardımlar nakdi veya aynı olarak yapılabilir.
3. Tüm bağış ve yardımlar, bu metinde sözü geçen bağış ve yardım politikası esaslarına uygun olarak yapılır.
4. Bağış ve yardım yapılacak olan kuruma karar ya da onay verme sürecinde, bağış ve yardımın ne şekilde oluşturulacağı ve miktarında, Şirketimizin kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk dikkate alınır.
5. Bağış ve yardımların üst sınırı her takvim yılı için öz sermayenin binde beşini aşmayacak şekilde brüt karın yüzde ikisi olarak belirlenmiş olup, bu üst sınırı değiştirmek Genel Kurul yetkisindedir.
6. Şirket, her yıl olağan genel kurul toplantısında, ilgili yılda gerçekleşen bağış ve yardımlara ilişkin ayrıntılar ayrı bir gündem maddesi ile ortakların bilgisine sunar.

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1.Amaç

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Osmanlı Yatırım" veya "Şirket") kamuyu bilgilendirme politikası, tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, kamuoyu, ilgili yetkili kurum ve kuruluşlar, pay sahipleri, mevcut ve potansiyel yatırımcılar ve sermaye piyasası uzmanları (sermaye piyasası katılımcıları) ile eşit ve etkin bir biçimde paylaşarak, sürekli aktif ve şeffaf bir iletişimi sağlamayı amaçlar. Osmanlı Yatırım, ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, menfaat sahipleri ile bilgi ve açıklama paylaşmanın Şirket'in sermaye piyasası araçları için daha etkin bir piyasa oluşturacağına inanmaktadır.

Osmanlı Yatırım, kamuyu bilgilendirme konusunda Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Borsa İstanbul düzenlemelerine uyar; SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan ilkelerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir.

Osmanlı Yatırım Bilgilendirme Politikası, ilgili mevzuat hükümleri esas alınarak oluşturulmuş, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır ve tüm menfaat sahiplerine Şirket'in kurumsal internet sitesi aracılığı ile duyurulmuştur.

2.Kapsam

Bilgilendirme Politikası, SPK'nın ilgili mevzuat hükümleri ve TTK hükümleri çerçevesinde Osmanlı Yatırım'ın kamuyu aydınlatma yöntem ve araçlarının belirlenmesi ve ayrıca Osmanlı Yatırım'ın sermaye piyasası katılımcıları ile iletişimine ilişkin usul ve esaslarının düzenlenmesi hususlarını kapsamaktadır.

3.Sorumluluk

Bilgilendirme Politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Bilgilendirme Politikasını gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

4.Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Borsa İstanbul düzenlemeleri ve TTK hükümleri saklı kalmak üzere, Osmanlı Yatırım tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir:

1. Borsa İstanbul'a Kamuya Aydınlatma Platformu ("KAP") aracılığıyla iletilen özel durum açıklamaları (sözkonusu açıklamalar İngilizce özet tercümeleri ile birlikte yurtiçi ve yurtdışı yatırımcıların ve analistlerin elektronik ortamda ulaşabileceği şekilde erişime açılır),
2. Borsa İstanbul'a KAP aracılığıyla periyodik olarak iletilen finansal tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu, beyanlar ve faaliyet raporu (internet sitemizde Türkçe ve İngilizce yayınlanır),

3. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve/veya günlük gazeteler vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular,
4. Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları,
5. Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşme ve toplantıları,
6. Şirket kurumsal internet sitesi (www.osmanlimenkul.com.tr)
7. Telefon, elektronik posta vb. iletişim yöntem ve araçları,
8. Şirket'i tanıtıcı, finansal ve operasyonel bilgilerin yer aldığı sunumlar,
9. Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları,
10. Sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca düzenlenen izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer bilgi ve belgeler.

5.Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, sermaye piyasası katılımcıları tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, talebin içeriğine göre, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından veya Yatırımcı İlişkileri Bölümünün bilgisi dahilinde ve bir üst makamın bilgi ve onayı ile yazılı ve/veya sözlü olarak yerine getirilir. Yazılı ve görsel medyaya yapılan basın açıklamaları Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından yerine getirilir.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Osmanlı Yatırım çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yönlendirilir.

6.Özel Durumların Kamuya Açıklanması

Sürekli ve içsel bilgilerden oluşan özel durum açıklamaları SPK'nın "Özel Durumlar Tebliği"ne uygun olarak ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere Yatırımcı İlişkileri Bölümünün koordinasyonunda ilgili birimlerin (hukuk, kurumsal iletişim gibi) tavsiyesi çerçevesinde hazırlanarak gecikmeksizin kamuya açıklanır. Özel durum açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, anlaşılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir.

Özel Durum Açıklamaları ve Mali Tablolar, Borsa İstanbul ve SPK'nın konuyla ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yetkili elektronik imzalarla KAP'a gönderilir ve en geç ertesinin günü yer alacak şekilde Şirket kurumsal internet sitesinde yayınlanır ve en az beş (5) yıl süreyle internet sitesinde saklanır. İlgili düzenlemelerde öngörülen koşulların varlığı halinde Özel Durum Açıklamasının ertelenmesi mümkündür.

7.Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması

Osmanlı Yatırım'ın finansal tabloları, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde üçer aylık dönemlerde, KGG tarafından yayımlanan TMS/TFRS esas alınarak hazırlanır. Altı aylık sınırlı

inceleme ve yıllık finansal tablolar bağımsız denetimden geçirilir. Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun şekilde Denetimden Sorumlu Komite'den alınan uygunluk görüşüyle Yönetim Kurulu'nun onayına sunulan Finansal tablolar, dipnotları, bağımsız denetçi raporu yetkili kişilerce doğruluğunu belirten sorumluluk beyanı ile birlikte kamuyu aydınlatma platformu aracılığıyla duyurulur. Geçmiş dönemle ilgili mali tablolar ve dipnotları Şirket'in kurumsal internet sitesinde de bulunmaktadır.

8.Faaliyet Raporu

Yıllık ve ara dönem Faaliyet Raporları, TTK ve ilgili yönetmelik hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatındaki ilgili düzenlemelere ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. Üç, altı ve dokuz aylık ara dönem faaliyet raporları, ara dönem finansal tablolar ile birlikte yayınlanır. Yıllık Faaliyet Raporu ise, Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen süre içerisinde hazırlanır. Finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporu ve sorumluluk beyanından oluşan yıllık finansal rapor, bunlara ilişkin SPK'nın bağımsız denetime ilişkin düzenlemelerinde öngörülen bağımsız denetim raporları ile birlikte Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen süre içerisinde kamuya duyurulur. Yıllık faaliyet raporu, Genel Kurul öncesinde genel kuruldan en az üç hafta önce pay sahiplerinin incelemesine sunulur ve ayrıca Şirket'in kurumsal internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanır.

9.Kurumsal İnternet Sitesi (www.osmanlimenkul.com.tr)

Kamunun aydınlatılmasında ve şeffaflığın sağlanmasında ilgili mevzuatlar çerçevesinde zorunlu bilgilerin yanı sıra SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hususlara yer verilir. İnternet sitesinde bulunan bilgiler Türkçe olarak verilmektedir.

10.İdari Sorumluluğu olanların Belirlenmesi ve İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinin Oluşturulması

İçsel bilgilere erişimi olanlar listesi, Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve bu organın üyesi olmayan ancak doğrudan ya da dolaylı olarak Şirket ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve Şirket'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen yönetsel kararlar verme yetkisi olan kişiler ('İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler') ile bu kişilerle yakından ilişkili kişileri ve ortaklık nam ve hesabına hareket eden ve içsel bilgilere doğrudan veya dolaylı şekilde düzenli veya arazi olarak erişimi olan diğer kişileri içermektedir. Bu liste Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Merkezi Kayıt Sistemi üzerinde oluşturulmuş olup, sürekli olarak güncellenmekte ve ayrıca kurumsal internet sitesi aracılığıyla da yayınlanmaktadır. Şirket'in ana ortaklığı, bağlı ortaklıkları ve müşterek yönetime tabi ortaklıkların yönetici ve ilgili çalışanları da içsel bilgilere erişimi olan kişiler arasında değerlendirilmektedir. Şirket sermayesini temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin, ortaklık içinde idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından bir takvim yılı içerisinde SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nde belirtilen asgari tutarı aşan işlemler ile birlikte ortaklıktaki toplam oy hakkının veya sermaye payının söz konusu oranların altına düşmesi/üstüne çıkması durumuna neden olan işlemler, işlemi yapan tarafından Borsa İstanbul'a bildirilir. İdari

sorumluluğu bulunan kişiler Şirket'in yönetim kurulu üyelerini ve Yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Şirket'in içsel bilgilerine doğrudan ya da dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirket'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişileri kapsamaktadır.

11.İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

İçsel Bilgi olarak tanımlanan bilgiler; Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmelerdir.

SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin 6. Maddesi çerçevesinde;

1) Şirketimiz; sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, meşru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir.

2) İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, Şirketimiz söz konusu içsel bilgileri Özel Durumlar Tebliği'nde yazılı olan esaslara uygun şekilde kamuya açıklar. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir. Açıklanması ertelenen içsel bilgiye konu olan olayın gerçekleşmemesi durumunda, açıklama yapılmayabilir.

3) Şirketimiz, açıklanması ertelenen içsel bilgilerin gizliliğini sağlamak ve bu bilgilere erişimi kontrol etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda Şirket;

a) İçsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar haricindeki kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek etkin düzenlemeler yapmak,

b) İçsel bilgilere erişimi olan kişilerin içsel bilgiler ile ilgili olarak Kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmesini ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlardan haberdar olmasını sağlayacak gerekli önlemleri almak,

c) İçsel bilgilerin gizliliğinin sağlanamaması halinde açıklanmasını sağlamak ile yükümlüdür.

4) Ertelemenin Şirketimizin meşru çıkarlarının korunmasına olan etkisi, yatırımcıların yanıltılması riskini oluşturmadığı ve erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için alınan tedbirler yönetim kurulu kararına bağlanır veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise belirtilen hususlar hakkında yetki verilen kişinin yazılı onayı alınır.

5) SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin 5.maddesinin ikinci fıkra hükmünde düzenlenen durumlarda, anılan kişiler de Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesinde yer alan erteleme

hakkından yararlanabilir. Bu kişiler tarafından Şirketimize yapılacak bildirim üzerine bu maddenin dördüncü hükmü uygulanır.

12.İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler

Genel ilke olarak, içsel bilgiye sahip çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise, erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişilerin listesi çıkarılır ve bu kapsamda "Osmanlı Yatırım İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi" güncellenir. Hem bu kişilerin hem de bu kişiler dışında bilgiye sahip olan tarafların bilgilendirilmesi için gerekli çalışmalar yerine getirilerek makul tedbirler alınır. Söz konusu içsel bilgilere erişimi olanlar listesinde yer alan kişiler, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından özel durumların, finansal ve operasyonel sonuçların kamuya açıklanmasına kadar, içsel bilgilerin korunması ve gizlilik kurallarına uymalarının sağlanması amacıyla listede buldukları hususunda bilgilendirilirler. Şirket, görevlerini yerine getirirken içsel bilgiye ihtiyaç duyan ya da bu bilgiyi Şirket nam ve hesabına kullanan, danışmanlık, çeviri hizmeti gibi hizmetler aldığı kurumlarla gizlilik sözleşmesi imzalamakta ve bu kurumları söz konusu bilgileri gizli tutma yükümlülüğü altına sokmaktadır.

13.Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim

Osmanlı Yatırım, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapmaz. Bunun yerine Osmanlı Yatırım, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarmayı tercih eder. Sermaye piyasası katılımcıları ile yapılan, kamuya açık olmayan mülakatlarda, henüz kamuya açıklanmamış ve önemli/özel hiçbir bilgi açıklanmaz.

14.Yüz Yüze Yapılan Toplantılar

Sermaye piyasası katılımcıları ile birebir veya gruplar halinde yüzyüze yapılan toplantılar yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesi programlarının önemli bir parçasıdır. Buna karşılık, bu toplantılarda, yeni bir bilgilendirme yapılmaz ve daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bilgiler açıklanmaz.

15.Yasaklı ve Sessiz Dönem

Şirketimizde ve Şirket'in Bağlı Ortaklıklarında/Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklarında, içsel

veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin, finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin (altıncı ve yıllık finansal tablolar) bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde yasaklı dönem uygulaması nedeniyle, Osmanlı Yatırım paylarında işlem yapmaları yasaktır. Ayrıca, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının bu dönemde Şirket'in mali yapısına ilişkin sorular sessiz dönem uygulaması nedeniyle cevaplanmaz. İlgili SPK Mevzuatı saklı kalmak kaydıyla, "sessiz dönem" uygulaması Osmanlı Yatırım'ı temsil etmeye yetkili işlerin konferans, forum ve panellere katılmalarına, konuşma ve duyuru yapmalarına engel teşkil etmez.

16. Ortaklık Haklarının Kullanımına İlişkin Açıklamalar

SPK düzenlemeleri çerçevesinde ortakların genel kurul, sermaye artırımı, temettü ödemeleri, birleşme ve bölünme işlemleri hakkında izahname ve duyuru metinleri KAP'ta ilan edilerek pay sahiplerinin bilgilendirilmeleri sağlanır. Söz konusu dokümanlar düzenlemede belirtilen yerlerin yanında Şirket'in internet sitesinde de ilan edilerek yatırımcıların bu dokümanlara erişimi kolaylaştırılır.

17. Basın Yayın Organlarıncı Çıkan Haberler Karşısında İzlenecek Yöntem

Osmanlı Yatırım, yurtiçinde anlaştığı medya takip ajansı aracılığıyla ulusal yayın yapan önemli basın organlarında Osmanlı Yatırım ile ilgili olarak çıkan haberlerin takibini yapmaktadır. Bu kapsamda her sabah, yayınlanan haberler, abone olunan veri yayın aracılığıyla takip edilmektedir.

Piyasadaki asılsız haberlere ve söylentilere yönelik açıklama yapılması: Şirketimiz hakkında sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde; bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Özel Durumlar Tebliği'nde belirtilen esaslar çerçevesinde Şirketimiz tarafından kamuya açıklama yapılması zorunludur. Söz konusu yükümlülük, SPK veya ilgili borsa tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin yerine getirilir.

18. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması

SPK'nın Özel Durumlar Tebliği hükümlerine uygun olarak, zaman zaman geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklayabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılır ve öngörülemeyen riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda revize edilebilir.

19. Analist Raporları

Osmanlı Yatırım, analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve Şirket İnternet Sitesinde yayınlamaz. Osmanlı Yatırım, analist raporlarını doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak kaydıyla, analist raporlarını gözden geçirebilir. Osmanlı Yatırım kendisini takip listesine alan analistleri ve bağlı oldukları firmaları İnternet Sitesi'nde kamuya açıklar

20. Doğrulama Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Osmanlı Yatırım hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya diğer iletişim yollarıyla ilk kez kamuya duyurulan veya daha önce kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda açıklama yapılır.

21. Yatırımcılar İçin Hazırlanan Bilgilendirme ve Tanıtım Dokümanları

Osmanlı Yatırım, gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ve analistlerle ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde yanıtlanması ve Şirket değerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütür; sunumlar, yatırımcı bültenleri, soru/cevap çizelgeleri, özet bilgiler, internet sitesi, faaliyet raporu, tele-konferanslar, yatırımcı toplantıları vb. araçlarla yatırımcıların en iyi şekilde bilgilendirilmesini amaçlarken; tüm bu araçların mevzuata uygun şekilde hazırlanmasını, yayınlanmasını ve güncellenmesini sağlar.

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK) II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği, Vergi Mevzuatı, diğer ilgili mevzuat hükümleri ve Esas Sözleşmemizin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 17 nci madde hükmü çerçevesinde kar dağıtmaktadır.

Kâr dağıtımında, pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Şirketimizin "Kar Dağıtım Politikası" aşağıdaki esaslar gözetilerek yürütülmektedir:

1) Yasal düzenlemelerle çerçevesinde ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejimiz, Şirketimizin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %5'i pay sahiplerine nakden dağıtılır.

2) Dağıtılması öngörülen kar payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda mevcut net dağıtılabilir kardan ve diğer kaynaklardan karşılanabileceği sürece dağıtılacaktır.

3) Esas Sözleşmenin 17'nci maddesi çerçevesinde, vergi öncesi kârdan birinci tertip yasal yedek akçe, mali yükümlülükler ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre ayrılan birinci temettüden sonra kalan tutar üzerinden Genel Kurul'da alınacak karar çerçevesinde ve ilgili hesap yılına ilişkin vergi öncesi dönem karından; dönem başı öz sermayenin, yıllık bazda Kurumsal Yatırımcılar Derneği (KYD) TÜM Endeksinin ilgili hesap yılındaki getirisine %10 puan eklenmesi suretiyle bulunacak getiri oranı ile değerlendirilmesi sonucu bulunacak tutarın düşülmesi neticesinde elde edilecek tutarın (Fark) pozitif olması kaydıyla, Farkın % 45'i Yönetim Kurulu tarafından tayin edilecek kıstaslara göre yönetim kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayrılır.

4) Pay sahiplerine dönem karının %5 i oranında kar payı ödendikten sonra, kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10 u (TTK'nın 519. Maddesinin ikinci fıkrası c bendi uyarınca) genel kanuni yedek akçeye eklenir.

5) Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme'de pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay verilmesine karar verilemez. Ayrıca kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

6) Pay sahiplerine dağıtılacak kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.

7) Kar payı dağıtımı, nakit veya bedelsiz hisse veya kısmen nakit, kısmen de bedelsiz hisse olarak yapılabilir.

8) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

9) Dağıtılabilir kar payı, eşit veya farklı tutarda taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı Genel Kurul tarafından veya Genel Kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenebilir. Taksit ödeme zamanlarının Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi durumunda ödeme zamanları, Genel Kurul tarihini takip eden onbeş gün içinde SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.

10) Şirketimizin Esas Sözleşmesi'ne göre Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve SPK düzenlemelerine uymak kaydı ile Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılabilir.

- i. Şirket'in ara dönem finansal tablolarında yer alan kârları üzerinden nakden kâr payı avansı dağıtılabilir. Belirli bir ara döneme ilişkin kâr payı avansı taksitle dağıtılamaz.
- ii. Yönetim Kurulu'na Genel Kurul tarafından kâr payı avansı dağıtımını için yetki verildiğinde; Yönetim Kurulu tarafından kâr payı avansı dağıtma veya dağıtmama konusunda bir karar alınması ve bu kararın en geç ara dönem finansal tabloların kamuya açıklandığı tarih itibarıyla SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirket tarafından kamuya duyurulması zorunludur.
- iii. Kâr payı avansı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Pay sahibi dışındaki kişilere kâr payı avansı dağıtılamaz. Kâr payı avansı, imtiyazlı paylara imtiyaz dikkate alınmadan ödenir.

11) "Kar Dağıtım Politikası" Şirket'in finansal performansı, öngörülen yatırım projeleri, sektörel ve ekonomik koşullar dikkate alınarak, her yıl yeniden gözden geçirilebilir. Yönetim Kurulu tarafından önerilecek değişiklikler ve gerekçesi SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve Genel Kurul'un onayına sunulur.

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

Bu politika dokümanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında yönetim kurulu üyelerimiz ile idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistemini ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerine ödenecek sabit ücretler ve ana sözleşmede yer alan esaslar doğrultusunda kar payı/kazanç payı dağıtımı, ortakların önerisi üzerine her yıl olağan genel kurul toplantısında belirlenir.

İcrada da görevi bulunan Yönetim kurulu üyelerine, aşağıda detaylandırılan üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikası kapsamında ödeme yapılır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde kar payı/kazanç payı, hisse senedi opsiyonları ve Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim kurulu üyelerinin Şirket'e sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilir.

Üst düzey yönetici ücretleri ise sabit ve performansa dayalı olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır.

Üst düzey yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, Şirket'in büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları da dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir.

Üst düzey yönetici primleri ise; prim bazı, Şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır. Kriterler ile ilgili bilgiler aşağıda özetlenmiştir:

Prim Bazı: Prim bazları, her yıl güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.

Şirket Performansı: Şirket performansı, her yılbaşında Şirket'e verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.

Bireysel Performans: Bireysel performansın belirlenmesinde, Şirket hedefleri ile birlikte, finansal, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, Şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

Yukarıdaki esaslara göre belirlenen ve yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler, sağlanan diğer menfaatler ile ilgili toplam miktarların bilgisi faaliyet raporunda yer alır.



SERMAYE PİYASASI KURULU BÜLTENİ

2021/3

14/01/2021

A. İZAHNAME / İHRAC BELGESİ ONAYLANAN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI

1. İlk Halka Arzlar

Ortaklık	Mevcut Sermaye	Yeni Sermaye	Sermaye Artırımı		Mevcut Pay Satışı	Ek Pay Satışı	Satış Fiyatı
			Bedelli	Bedelsiz			
İşık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.	43.741.000	51.802.638	8.061.638	-	3.224.655 (*)	-	16,10

(*) Mehmet ÇEKER'in sahip olduğu 3.224.655 TL nominal değerli 3.224.655 adet paylar halka arz edilecektir.

2. Borçlanma Araçları

İhraççı	Türü	Nominal İhraç Tavanı	Satış Türü
Global Menkul Değerler A.Ş.	Tahvil/Finansman Bonosu	150.000.000	Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Koç Finansman A.Ş.	Tahvil/Finansman Bonosu	400.000.000	Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	Tahvil/Finansman Bonosu	133.000.000	Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Tahvil/Finansman Bonosu	2.000.000.000	Tahsisli/Nitelikli Yatırımcı

B. YENİ FAALİYET İZİNLERİ

1. Aşağıda unvanlarına yer verilen girişim sermayesi yatırım fonlarının kuruluşlarına izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Fonun Unvanı
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu
RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. Temettü Odaklı Perakende Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

NOT : Aksi belirtilmedikçe tüm parasal tutarlar TL cinsindedir.

2. Bağımsız Denetim Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi

RAM Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlar Listesi"ne alınma talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

3. Değerleme Şirketlerinin Yetkilendirilmesi

ABAK Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.'nin "Sermaye Piyasasında Gayrimenkul Değerleme Yapacak Şirketler Listesi"ne alınma talebi olumlu karşılanmıştır.

C. SUÇ DUYURUSU, İDARİ PARA CEZASI İLE DİĞER YAPTIRIM VE TEDBİRLER

1. İdari Para Cezaları

a) Creditwest Faktoring A.Ş. (Creditwest) paylarının alım-satımına ilişkin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan inceleme sonucunda, aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir.

İPC Uygulanan Şahıs/Şirket	İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme	Verilen İPC Tutarı
Reyhan SÜTŞURUP	Creditwest paylarında 04.06.2020-09.06.2020 döneminde gerçekleştirilen alım-satım işlemlerine ilişkin yapılması gereken 2 adet özel durum açıklamasının yapılmaması	II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12'inci maddesi birinci fıkrasının (a) bendi ve 23'üncü maddesi üçüncü fıkrası.	93.916
Simge SÜTŞURUP	Creditwest paylarında 04.06.2020-09.06.2020 döneminde gerçekleştirilen alım-satım işlemlerine ilişkin yapılması gereken 2 adet özel durum açıklamasının yapılmaması	II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12'inci maddesi birinci fıkrasının (a) bendi ve 23'üncü maddesi üçüncü fıkrası.	93.916

b) Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aracı Kurum) hakkında yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki tabloda yer alan idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir.

İPC Uygulanan Şahıs/Şirket	İPC Uygulanmasına Neden Olan Eylem	Eylemin Aykırılık Teşkil Ettiği Düzenleme	Verilen İPC Tutarı
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (*)	Aracı Kurum tarafından kısmi süreli personel adı altında eğitim ve lisans şartı sağlanmadan personel istihdam edilmesi	III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 13 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları	1.760.907
	Aracı Kurum'da işe başlayan personele görev, yetki ve sorumluluklarını içeren görev tanımlarının imza karşılığı teslim edilmemesi	Seri: V, No: 68 sayılı Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in (Seri V, No:68 sayılı Tebliğ) 6 ncı maddesi	92.883
	İç denetim sisteminin Aracı Kurum'un faaliyetlerinin kapsam ve yapısıyla uyumlu, değişen koşullara cevap verebilecek nitelik, yeterlilik ve etkinlikte sürdürülmemesi	Seri: V, No: 68 sayılı Tebliğ'in 4, 5 ve 12 nci maddeleri	478.846

(*) Aracı Kurum hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiiller nedeniyle varsa zarara uğrayan yatırımcılar, yasal koşulların oluşması halinde genel hukuk hükümleri çerçevesinde, Aracı Kurum ile bahse konu fiillerde sorumluluğu bulunan Aracı Kurum yönetim kurulu üyeleri aleyhine dava açabilirler. Öte yandan, Aracı Kurum'un yapılacak ilk genel kurul toplantısında, Aracı Kurum hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması ve söz konusu kararın alınması esnasında, sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişilerin oy kullanmaması gerekmektedir.