

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN
29 HAZİRAN 2017 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketinin 2016 yılına ait genel kurul toplantısı Elektronik ortamda 29/06/2017 tarihinde, saat 11:00'de, Şirket merkez adresi olan Büyükdere Caddesi Nurool Plaza No:257/69 Kat 8 Maslak, Sarıyer/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.06.2017 tarih ve 90726394-431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖNDER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07/06/2017 tarih ve 9342 sayılı nüshasında, www.osmanlimenkul.com.tr ve www.kap.gov.tr ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Yapılmak istenen bu toplantıda Anonim Şirketlerinin Genel Kurul toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmeliğin toplantıda bulunma zorunluluğu başlıklı 17, maddesinde belirtilen denetime tabi olan şirketlerin gelen kurul toplantılarında denetçi de hazır bulunur ifadesi yer almakta olup ancak toplantıda denetçinin hazır bulunmadığı tespit edilerek ilgililer bu konuda ikaz edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 19.700.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 13.178.605,369 TL olan, 13.178.605,369 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Dünder DAYI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 - Toplantı başkanlığına Dünder DAYI'nın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanı olarak Rıdvan YURTSEVER'i ve oy toplayıcı olarak Mehmet Taylan TATLISU'yu tayin etti. Bu şekilde oluşan Başkanlık Divanı'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

2. 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi. (Raporların okunmadan onaylanması hususunda teklif verildi ve kabul edildi.) Söz alan olmadı raporlar ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi. Şirket'e ait 2016 yılı finansal tabloları görüşüldü, müzakere edildi ve 2016 yılı finansal tablolarının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

3. Şirket kar dağıtım politikasının belirlenmesine ve kar dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulunun önerisine uygun olarak kar dağıtımını yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ibra edilmesi hususu görüşüldü ve yönetim Kurulu üyeleri oylanarak oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri, yönetim kurulunun ibralarında oy kullanmadılar.



5. Denetçi olarak bağımsız dış denetim şirketinin seçimi ve görev süresinin tespiti hususu görüşüldü ve yönetim kurulu tarafından bağımsız denetim firması olarak seçilen PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin onaylanmasına ve 1 yıl süreyle denetçi olarak PWC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

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

Yönetim kurulu üye sayısının 4 kişi olarak belirlenmesine ve A Grubu hissedar Ömer Zühtü Topbaş tarafından gösterilen adaylardan Ömer Zühtü TOPBAŞ (TC Kimlik No 35314894816), Pınar ÇAKILKAYA (TC Kimlik No 10903949498) ve Hüsnü Serdar AKINER'in (TC Kimlik No 18691000162), Dünder DAYI'nın (TC Kimlik No 41393004060) 3 yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine ve yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı toplantıya bizzat katılmayan ve adaylıklarını yazılı olarak bildiren kişilerin Yönetim Kurulu üyeliği adaylık ve görev kabul beyanlarının toplantı dosyasında bulunduğunu belirtti.

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

8. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulu üyelerine söz konusu yetkinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

11. Dilekler ve önerilerin görülmesine geçildi. Dilek ve önerilerin dinlenmesinden sonra toplantının kapatılmasına oy birliği ile karar verildi.

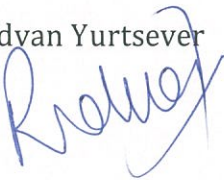
Toplantı Başkanı

Dünder Dayı



Tutanak Yazmanı

Rıdvan Yurtsever



Bakanlık Temsilcisi

Hatice Önder



Oy Toplayıcı

Mehmet Taylan Tatlısu

