

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 07
Karar Tarihi : 01/03/2021
Katılanlar : Ömer Zühtü TOPBAŞ
Pınar ÇAKILKAYA
Bora BEKİT
Galip KARAGÖZ

Gündem : Şirketimiz Ana Sözleşme maddelerinin tadili hk.

Şirket Yönetim Kurulu toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut olmakla gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

1. Şirketimiz Ana Sözleşmesinin; Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 9. Maddesinin, Şirketi Temsil ve İlam İle Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi başlıklı 10. Maddesinin, Genel Kurul başlıklı 12. Maddesinin, Karın Tespiti ve Dağıtım başlıklı 17. Maddesinin, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 10. Maddesinin ekteki şekilde tadil edilmesine, bu hususta izin alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvurulmasına,

2. İşbu tadil kararının Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın onaylayacağı hali ile; ekli tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

katılanların oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı

Ömer Zühtü TOPBAŞ
T.C. Kimlik No: 35314894816


Üye

Pınar ÇAKILKAYA
T.C. Kimlik No: 10903949498

Üye

Bora Bekit
T.C. Kimlik No: 57682399380

Üye

Galip KARAGÖZ
T.C. Kimlik No: 23452980676