



**TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25 MART 2016 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2016 günü, Saat:10.00'da, TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Kat: 5 Ümraniye 34768 İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2016 tarih ve 14785929 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi *Adnan ATEŞ*'in gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 16 Şubat 2016 tarihli kararına istinaden TTK 416. maddesi gereğince ilansız olarak toplanmış olup, bütün pay sahipleri ve temsilcileri vekaleten toplantıda hazır bulundular.

Hazır bulunanlar listesinin, şirketin toplam TL.28.793.895,-'lik sermayesine tekabül eden 28.793.895 payının tamamının vekaleten toplantıda hazır bulunduğu, Şirket yönetim kurulu üyelerinin birden fazlası ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Engin ÇUBUKÇU'nun da toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek TTK 416. maddesinde öngörülen toplantı nisabının ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması -üzerine toplantı Ayşe AŞARDAĞ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığı'na Dr. Akın AKBAYGİL'in ve Tutanak Yazmanlığına Ayşe AŞARDAĞ'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.

3- Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, raporlar ve 2015 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile tasvip edildi.

4- Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu.

5- 2015 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile tasdik edildi.

6- 8 Mayıs 2015 tarihinde istifa suretiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Levent ÇELEBİOĞLU'nun yerine Varol CİVİL'in ve 16 Aralık 2015 tarihinde istifa suretiyle Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Jean-Milan Charles Dominique GIVADINOVITCH'in yerine Xavier Henri Jean GUILMINEAU'nun T.T.K.'nin 363. maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca tayininin tasvip ve tasdikine oy birliği ile karar verildi.

7- Yapılan oylama sonucunda 2015 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile ibra edildiler.

8- 2015 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi. 2015 yılı karının dağıtımı ile ilgili olarak; 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre oluşan TL.13.845.059,36'lık kardan; Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 519. maddesinin 1 fıkrası uyarınca TL.194.817,87'nin birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, ödenmiş sermayenin %5'i olan TL.1.439.694,75'lik kısmının ortaklara birinci temettü olarak dağıtılmasına, TL.11.100.497,04'nin ortaklara ikinci temettü olarak dağıtılmasına, TL.1.110.049,70'nin TTK 519. maddesinin 2 nci fıkrasının 3 no.lu bendi çerçevesinde kanuni yedek akçeye eklenmesine ve kar dağıtımına 31 Mart 2016 tarihinden itibaren başlanılmasına oy birliği ile karar verildi.

1/2

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 25 Mart 2016 Günlü Olağan Gen. Kur.Top. tutanağı

9- Yönetim Kurulu üye adedinin sekiz olmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin birer yıl olarak tesbitine ve gelecek yıl yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar devam etmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine 19196764788 T.C. Kimlik Nolu Varol CİVİL, 4110443016 Vergi Kimlik No'lu X. Vier Henri Jean GUILMINEAU, 3950906485 Vergi Kimlik Nolu Pascal Alfred J.GILLIARD, 35002697552 T.C. Kimlik Nolu Ayşe AŞARDAĞ, 34129914238 T.C. Kimlik Nolu Ömer Abidin YENİDOĞAN, 11785129992 T.C. Kimlik Nolu Banu TAŞKIN, 24217066918 T.C. Kimlik Nolu Akil ÖZÇAY ve 4840854037 Vergi Kimlik Nolu Eric Patrice Paul JOSSERAND'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücret almamasına, görevlerini fahriyen ifa etmelerine oy birliği ile karar verildi.

11- 2016 yılı finansal tablolarının denetlenmesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulunca önerilen, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 201465 sicil numarası ile kayıtlı, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48 B Blok, Kat 9 Akaretler-Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin (Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi No: 146 002 24 05) bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 25 Mart 2016

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

ADNAN ATEŞ

TOPLANTI BAŞKANI

Dr. Akın AKBAYGİL

TUTANAK YAZMANI

Ayşe AŞARDAĞ