

**TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART 2021 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2021 günü, Saat:10.30'da, TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Ümraniye 34768 İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29 .03.2021 tarih ve **62779811** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Safak YERLİ**'nin gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 24 Şubat 2021 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 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Temsilcisi Yaman POLAT'ın 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 Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Abidin YENİDOĞAN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığı'na Dr. Akın AKBAYGİL'in ve Tutanak Yazmanlığına Ömer Abidin YENİDOĞAN'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 2020 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile tasvip edildi.

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

5- 2020 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile tasdik edildi.

6- 10 Aralık 2020 tarihinde istifa suretiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Tolga ATAMAN'ın yerine Ömer Abidin YENİDOĞAN'ın ve 11 Haziran 2020 tarihinde istifa suretiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Akil ÖZÇAY'ın yerine Hamza Baturalp CANDEMİR'in T.T.K.'nun 363. maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca tayininin tasvip ve tasdikine oy birliği ile karar verildi.

7- Yapılan oylama sonucunda 2020 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile ibra edildiler.

8- 2020 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun teklifinde yazılı olduğu üzere, 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ilişkin dağıtılabılır kârlarından ortaklarına herhangi bir dağıtım yapmayarak, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan TL.76.222.449,94 net dağıtılabılır kârının tamamını olağanüstü yedek akçeler hesabına, UFRS solo net kar ile Vergi Usul Kanununa göre olan net kar tutarı arasındaki TL.2.708.111,06'nı ise Geçmiş Yıllar Kar Zararı hesabına aktarmaları toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 31 Mart 2021 Günlü Olağan Gen. Kur.Top. tutanağı

9- Yönetim Kurulu üye adedinin dokuz olmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin birer yıl olarak tesbitine ve gelecek yıl yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar devam etmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine, 35002697552 T.C. Kimlik Nolu Ayşe AŞARDAĞ, 1031299782 Vergi Kimlik Nolu Alice Marie Felicite AUBERT, 41683333900 TC Kimlik nolu Hamza Baturalp CANDEMİR, 40831300504 T.C. Kimlik Nolu Osman DURMUŞ, 2720805798 Vergi Kimlik Nolu Nicolas De Baudinet De COURCELLES, 4840854037 Vergi Kimlik Nolu Eric Patrice Paul JOSSERAND, 50551055714 T.C. Kimlik Nolu Nimet Elif KOCAAYAN 10376395464 T.C. Kimlik Nolu Gökhan MENDİ, ve 34129914238 T.C. Kimlik Nolu Ömer Abidin YENİDOĞAN'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

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

11- 2021 yılı finansal tablolarının denetlenmesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulunca önerilen, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 304099 sicil numarası ile kayıtlı, Maslak no 1 Plaza Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah.No:1 Maslak Sarıyer 34398 İstanbul, Türkiye adresinde mukim, "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin (Boğaziçi Vergi Dairesi No: 2910010976) bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 31 Mart 2021

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sarıyak YERLİ



TOPLANTI BAŞKANI

Dr. Akın AKBAYGİL



TUTANAK YAZMANI

Ömer Abidin YENİDOĞAN

