

OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 FAALİYET YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

OYAK Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 31 Mart 2023 tarihinde, saat 11⁰⁰ de, şirket merkez adresi olan Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer - İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2023 tarih ve 84134690 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek DEMİRCİ'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve toplantı günü ile gündemini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 8 Mart 2023 tarih, 10785 sayılı nüshasının 452 ve 453'üncü sayfasında ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu E-Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve şirket internet sitesinde ilan edilmek sureti ile süresi içinde yayımlandığı görülmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul Ve Esasları Hakkındaki (II-13.1) sayılı Tebliği gereği Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den alınan Pay Sahipleri listesi ile Toplantıya Elektronik Ortamda katılanlar ve toplantıya fiziken katılanlar listesi kontrol edilerek hazırlanan Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 300.000.000,- TL sermayesine tekabül eden, toplam 208.951.676,92 TL nominal hissenin fiziki ortamda temsilen, 4.412.978 TL nominal hissenin elektronik olarak toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngürülen toplantı nisabının mevcut olduğu, Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bekir Yener YILDIRIM'ın fiziken, ayrıca şirketin 2022 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Sunay ANIKTAR'ın toplantıda hazır bulunduğuunun anlaşılması ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden Bakanlık Temsilcisi'nin izni ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiş, Sn. Sinan AKÇAKOCA Elektronik Genel Kurul Uygulaması kullanıcısı olarak görevlendirilmiştir.

1- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

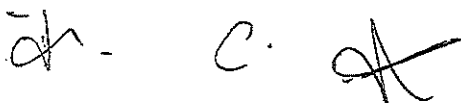
Yapılan açılış konuşması ve Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz adına ve Şirketimizin bugüne gelmesinde katkıları bulunan ve şu anda hayatta olmayan tüm büyüklerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmuştur.

Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Sayın Emre ÇETİN'in verdiği önerge ile, esas sözleşme, iç yönerge ve ilgili mevzuat gereğince Toplantı Başkanlığına Sayın Hasan Rıfat TOPKAR'ın, Tutanak Yazmanlığına Sayın Canan ÖZER'in, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Musa Anter YILDIRIM'ın seçilmeleri, yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verdi. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Sayın Emre ÇETİN'in verdiği önerge ile, pay sahipleri adına Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ilişkin yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.





3- 2022 yılı hesap dönemi “Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun” okunması ve görüşülmesi,

Verilen Önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun toplantı öncesi yasada belirtilen süreler esas alınarak gerek Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve şirketimiz web sayfasında gerekse şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır tutulduğu dikkate alınarak yeniden okunmasına gerek bulunup bulunmadığı Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul’un oylamasına sunulmuş, okunmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Rapor hakkında ayrıca söz isteyen bulunmamıştır.

4- 2022 yılı hesap dönemi “Bağımsız Denetim Raporunun” okunması,

Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolara İlgili Bağımsız Dış Denetim Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve Şirket web sayfasında yayımlandığından ayrıca Şirket Merkezinde ortakların incelemesine hazır tutulduğundan Bağımsız Dış Denetim Raporunun sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin önerge oy birliği ile kabul edilerek görüş bölümü okundu.

Toplantı Başkanı raporlar üzerinde söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra diğer gündem maddesine geçildi.

5- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin 2022 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Verilen Önerge doğrultusunda; Şirketin 01.01.2022- 31.12.2022 Hesap Dönemini içeren Finansal Durum Tablosu ve kar-zarar hesapları Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve Şirket web sayfasında yayımlandığından ayrıca Şirket Merkezinde ortakların incelemesine hazır tutulduğundan yeniden okunmasına gerek bulunup bulunmadığı Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul’un oylamasına sunulmuş, okunmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı Finansal Durum Tablosu ve kar-zarar hesapları üzerinde söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra yapılan oylama sonucunda, Finansal Durum Tablosu ve kar-zarar hesapları oy birliği ile ayrı ayrı onaylandı.

6- 2022 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul’un onayına sunulmuş, yapılan açık oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.

7- 2022 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulunun 03.03.2023 tarih, 2023/09 sayılı toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda önergesi okundu, teklif veçhile;

Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ve Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca 2022 yılı faaliyet dönemi sonunda; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre 1.120.927.304-TL net dönem karı ve Vergi Usul Kanunu esasına göre 804.788.262 - TL net dönem karı oluşmuştur.

Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre net dönem karı olan 804.788.262- TL üzerinden 40.239.413-TL 1. Tertip Yasal Akçe ayrılmasından sonra kalan tutar olan 764.548.849-TL’nin dağıtılabilir kar olarak belirlenmesi, karın dağıtılmayarak Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılması,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre net dönem karı olan 1.120.927.304-TL üzerinden 1. Tertip Yasal Akçe ayrılmasından sonra kayıtlarda kalan tutar olan 1.080.687.891-TL’nin dağıtılabilir kar olarak belirlenmesi, karın dağıtılmayarak Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılması hususları ve ilgili kar dağıtım tablosu Genel Kurul bilgisine sunuldu.

 2

Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Sayın Emre ÇETİN tarafından verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmaması, karın dağıtılmayarak Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılması teklifi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmaması kararı verilmiştir.

8- İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından verilen rapor doğrultusunda Yönetim Kurulunun 03.02.2023 tarih, 2023/4 sayılı toplantısında; 16.03.2021 tarihinden bu yana bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn. Bekir Yener YILDIRIM'ın yeniden seçilmek, Sn. Emre GÖLTEPE'nin ilk defa bağımsız üye olarak seçilmek amacıyla Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi'ne yaptığı başvuruların mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi neticesinde, göreve ilişkin bağımsızlık kriterlerini taşıdıkları tespit edilmiş olup bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru gerçekleştirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2023 tarihli yazısı ile Sn. Bekir Yener YILDIRIM ve Sn. Emre GÖLTEPE'nin bağımsız üye adaylıkları ile ilgili olarak herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği Şirketimize bildirmiştir.

Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları hakkındaki önerge okundu, önerge doğrultusunda,) T.C. kimlik no'lu Sn. Bekir Yener YILDIRIM'ın ve T.C. Kimlik no'lu Sn. Emre GÖLTEPE'nin bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere 1 yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine, 746.266 TL nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin ret oyuna karşılık 212.618.389,915 TL nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Olağan Genel Kurul toplantısını izleyen aybaşından itibaren bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerli olmak üzere aylık/kişibaşı net 16.000,00-TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin önerge 4.412.978 TL nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin ret oyuna karşılık 208.951.677,915 TL nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde; Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda 1 TL nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin ret oyuna karşılık 213.364.654,915 TL nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

11- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulunun 29.03.2023 tarih, 2023/10 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşüldü, Şirketimiz 2023 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Yönetim Kurulunun, *Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:1/1 Adres No: 2554345328 Ofis ve İşyeri, Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 304099-0 sicil numarasıyla kayıtlı, 2910010976 vergi kimlik numaralı, MERSİS numarası 0291001097600016 olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim firması olarak seçilmesi kararının onaylanmasına 4.383.778 TL nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin ret oyuna karşılık 208.980.877,915 TL nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.*

gt. C. 3

12- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin bilgi verilmesi,

Gündemin 12. maddesine geçilerek, 2022 yılında 3. şahısların borcunu temin amacıyla, verilmiş olunan teminat, rehin, ipotek ve kefalet (TRİK) ile elde edilmiş olunan gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin Genel Kurula bilgi sunuldu. Söz alan olmadı.

13- 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması, 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların onaya sunulması ve 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,

Detayları Faaliyet Raporunda açıklandığı üzere 2022 yılında Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri ile vakıf ve dernekler başta olmak üzere yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin toplam tutar 107.194,00 TL'dir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yapmış olduğu duyuru çerçevesinde; 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle, Şirketimiz tarafından 2023/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 5.000.000 TL, 2023/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 30.000.000 TL bağış ve yardım tutarı belirlenerek yardım, bağış ve desteklerde bulunulmasına karar verilmiş olup söz konusu Yönetim Kurulu Kararları kapsamında belirlenen bağış tutarları çerçevesinde işbu tarihe kadar yapılan yardım ve bağışların toplam tutarı 32.627.859,51 TL olmuştur.

Şirketimizin 2023/05 ve 2023/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararları Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 2023/05 ve 2023/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararlarının onaylanmasına 4.171.059 TL nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin ret oyuna karşılık 209.193.596,915 TL nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

Verilen önerge kapsamında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde; 2023/05 ve 2023/07 sayılı Yönetim Kurulu Kararları ile belirlenmiş bağış ve yardım tutarlarının da dahil edilmesi ile 01.01.2023-31.12.2023 faaliyet yılında yapılacak bağışların üst sınırının yıllık 37.500.000 TL olarak belirlenmesi Genel Kurul'un oylamasına sunuldu, 01.01.2023- 31.12.2023 faaliyet döneminde Şirketçe yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 37.500.000 TL olarak belirlenmesine 4.171.059 TL nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin ret oyuna karşılık 209.193.596,915 TL nominal adet hisseyi temsil eden pay sahiplerinin kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

14- Girişim sermayesi fonu ayırabilme imkânı ile ilgili 2022/24 sayılı Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve onaya sunulması,

6322 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanunu'na eklenen 325/A maddesiyle; girişim sermayesi yatırım ortaklıkları payları veya girişim sermayesi yatırım fonu katılma paylarının satın alınması amacıyla kurumlar vergisi mükelleflerine getirilen ilgili dönem kazancından girişim sermayesi fonu ayırabilme imkanı kapsamında;

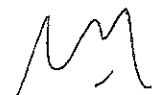
Yönetim Kurulunun 29.12.2022 tarih ve 2022/24 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşüldü, yapılan oylama sonucunda girişim sermayesi fonu ayırabilme imkanı ile ilgili 2022/24 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına, 2023 yılında girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ve/veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları paylarına yapılan yatırım tutarı kadar girişim sermayesi fonu ayrılmasına yapılan oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

15- Kapanış

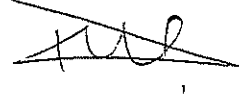
Görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı saat 11:45'te toplantıyı kapatmıştır.

İş bu toplantı tutanağı toplantı mahalinde elektronik ve fiziki ortamdaki genel kurul üyelerinin huzurunda 5 (beş) nüsha tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 31.03.2023






BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Dilek DEMİRCİ



TOPLANTI BAŞKANI
Hasan Rifat TOPKAR



TUTANAK YAZMANI
Canan ÖZER



OY TOPLAMA MEMURU
Musa Anter YILDIRIM

