



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul Tescil
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	24.04.2024
General Assembly Date	27.05.2024
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.05.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	SARIYER
Address	Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255/802 Nurol Plaza Sarıyer/İstanbul

Agenda Items

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 2023 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.
- 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin görüşülmesi.
- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin belirlenmesi.
- 2024 yılı için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirket tarafından üçüncü şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemi kar dağıtım önerisinin karara bağlanması.
- Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşme'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 17. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) kapsamında, 2024 hesap dönemi için kar payı avansına karar vermek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması.
- Şirketimizin 14.12.2023 tarihli ve 35 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Pay Edindirme Programı ile bu program çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin çıkması halinde pay edinme hakkından (pay alım opsiyonundan) faydalanan yönetim kurulu üyesi/üyeleri ile Şirketimizi temsil yetkisine sahip Şirket çalışanları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi.
- T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınan, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.08.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01-40525 sayılı ve 03.Kasım 2023 tarihli T.T.Sicil gazetesinde yayınlanan yazıları ile onayladığı hali ile ana sözleşmenin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü başlıklı 8. Maddesinin tadiline ilişkin tasarrufların görüşülerek karara bağlanması.
- Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren faaliyetlerde bulunmalarına izin verilmesinin görüşülmesi.
- 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2023.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 2

YKK 2023 27-05-2024 GENEL KURUL.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 27.05.2024 tarihinde Saat:11:00'de yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazırun Cetveli ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?

Yes

Date of Registry

25.09.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

Olağan Genel Kurul Tutanağı_İMZALI_27.05.2024.pdf - Minute

Appendix: 2

Olağan Genel Kurul Hazırun Cetveli_İMZALI_27.05.2024.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Genel Kurulumuz 25.09.2024 tarih ve 11172 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil edilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.