

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN

05 MAYIS 2025 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Elektronik ortamda 05.05.2025 tarihinde, saat 11:00'de, Şirket merkez adresi olan Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255/802 Nurol Plaza Sarıyer /İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.04.2025 tarih ve 108780500 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Fatma YAZICI gözetiminde yapılmıştır. Yönetim Kurulu'nu temsilen Ömer Zühtü TOPBAŞ şirketin bağımsız denetim firması Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Doğan Başar GÜL de hazır bulunmuştur.

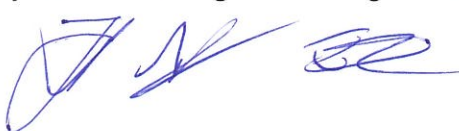
Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11.04.2025 tarih ve 11310 sayılı nüshasında, www.osmanlimenkul.com.tr Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) elektronik genel kurul portalında ve www.kap.gov.tr'de ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına ilişkin Teklif ile gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, www.osmanlimenkul.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.org.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) Sayın Pay Sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulmuştur.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 400.000.000,00 TL toplam itibari değerine tekabül eden 400.000.000 adet hissesinden; toplam itibari değeri 240.592.304,644 TL olan 240.592.304,644 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 149.118 TL olan 149.118 adet payın tevdi eden temsilcileri tarafından olmak üzere, toplam 240.741.422,644 payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Zühtü TOPBAŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantıya geçilmeden önce, Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Zühtü TOPBA, Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan toplantı çağrı maddelerinde hata olduğunu ve 12. Maddenin boş çıktığı ve 13. Maddenin ise 13 ve 14 olarak sehven birleştirilerek çıktığından 12. 13 ve 14. Madde birleştirilerek görüşülmesi gerekir dedi.

1)Yönetim Kurulu Başkanı'nın açılış konuşmasının ardından, toplantı başkanlığına Zafer AYBARTÜRK'ün seçilmesi teklif edildi ve toplantı başkanlığına Zafer AYBARTÜRK'ün seçilmesine 1 ret oyuna karşılık 240.741.421,645 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı tutanak yazmanı olarak Furkan SARAL ve oy toplayıcı olarak Elçin DURSUN'u tayin etti.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi genel kurula okundu. Toplantı Başkanı Yönetim Kurulunca açıklandığı üzere Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan toplantı çağrı maddelerinde hata olduğu ve bilgi maddesi olan 12. Maddenin sehven boş çıktığı ve ilgili madde 13 ve 14 olarak ayrıştırılarak çıktığından 12. 13 ve 14. Maddeleri birleştirilerek görüşülecektir dedi. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerince gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisinin bulunmadığının beyan edilmesi üzerine, Toplantı Başkanı tarafından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

 1 

2) 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup okunmamasına ilişkin; raporun okunmadan onaylanması hususunda teklif verildi ve oylandı. 1 red oyuna karşılık 240.741.421,645 kabul oyu ve oy çokluğu ile okundu kabul edildi. Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Müzakerelerde Ömer Zühtü TOPBAŞ söz aldı ve 2024 yılını değerlendirdi. Başka söz alan olmadı. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına 1 red oyuna karşılık 240.741.421,645 oy çokluğu ile karar verildi.

3) 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunup okunmamasına ilişkin; raporun okunmaması hususunda teklif verildi ve 1 ret oyuna karşılık 240.741.421,645 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

4) 2024 yılı finansal tabloların okunup okunmamasına ilişkin; tabloların okunmadan onaylanması hususunda teklif verildi raporun okunmaması hususunda teklif verildi ve 1 ret oyuna karşılık 240.741.421,645 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi. Finansal tablolar ile ilgili müzakere açıldı. Müzakerelerde katılımcı Murat KOLAY söz aldı. Vergi usul kanuna göre SPK üzerinde yayımlanan rapor arasında farkın sebebini öğrenmek istedi. Toplantı Başkanı Zafer AYBARTÜRK değerlendirme farkından ve fiyat endekslerinden kaynaklı olarak VUK ve SPK'ya göre kar farklılıkları oluştuğunu ifade etti. Başka söz alan olmadı. Finansal tablolar oylamaya sunuldu. Finansal tabloların kabul edilmesine 1 ret oyuna karşılık 240.741.421,645 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılında yapmış oldukları faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu görüşüldü ve 2024 yılında görev alan Yönetim Kurulu üyeleri oylanarak 1 ret oyuna karşılık 449.118 kabul oyu ve oy çokluğu ile ibra edilmelerine karar verildi (Yönetim kurulu üyelerinin kendi ibralarında kendi paylarından doğan 234.967.877,345 adet pay ibrada hesaba katılmamıştır).

6) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin belirlenmesi hususu görüşüldü. Bir yıl süre ile

- Ömer Zühtü TOPBAŞ (T.C. Kimlik No: 35314894816),
- Elif İdil TÜRKMENÖĞLU (T.C. Kimlik No: 18923246498),
- Yurdakan İŞKESEN (T.C. Kimlik No: 1867488170),
- Emin Ethem KUTUCULAR (T.C. Kimlik No: 43606485512),
- Erdoğan YILMAZ (T.C. Kimlik No: 35296895412)'ın

Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmesine 149.119 ret oyuna karşılık 240.592.303,645 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi. Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı olarak, Haziran 2025 tarihinden itibaren bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 220.000 TL ve bir defaya mahsus olmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyelerine geçmiş yıla ait enflasyon düzeltme farkı olarak 410.000 TL ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine 149.119 ret oyuna karşılık 240.592.303,645 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

7) Denetçi olarak bağımsız dış denetim şirketinin seçimi ve görev süresinin tespiti hususu görüşüldü ve yönetim kurulu tarafından bağımsız denetim firması olarak önerilen KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin onaylanmasına ve 2025 takvim yılı için denetçi olarak KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM AŞ'nin seçilmesine 149.119 ret oyuna karşılık 240.592.303,645 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

8) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü şahıslar lehine teminat rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin Genel Kurul'da hissedarlara bilgi verilmesi hususu görüşüldü ve üçüncü şahıslar lehine herhangi bir teminat, rehin ve ipotek verilmediği bilgisi verildi.



9) 10.04.2025 tarihinde kamuoyuna duyurulan aşağıda belirtilen 2024 yılı karının kullanım şekli ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması hususu görüşüldü.

Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 288.698.262 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edildiği, Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanan kayıtlarda ise 603.360.862,51 TL vergi sonrası net dönem karı elde edilmiş olup, SPK mevzuatına göre hesaplanan net dağıtılabilir kar tutarı 258.530.218,87 TL hesaplanmıştır.

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kârdan nakit;

- Birinci kâr payı olarak 35.000.000 TL,
- İkinci kâr payı olarak 70.590.000 TL

olmak üzere toplam 105.590.000 TL Hissedarlara Brüt kâr payı dağıtılması, 28-30 Ocak 2025 tarihlerinde ödenen 35.000.000 kâr payı avansı ödemesi sonrasındaki bakiye 70.590.000 TL'nin 09.05.2025, 31.07.2025 ve 31.10.2025 tarihlerinde 23.530.000 TL'lik 3 eşit taksitte hissedarlara ödenmesi,

Genel Kanuni Yedek Akçe olarak,

- Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 30.168.043,13 TL,
- İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 8.559.000,00 TL

olmak üzere toplam 43.559.000,00 TL Yasal yedek Akçe ayrılması,

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan cari yıl karından ortaklara ödenen kâr payı ve ayrılan Genel Kanuni Yedek Akçe sonrası kalan 144.381.218,87 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılması hususu oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi 1 ret oyuna karşılık 240.741.421,645 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

10) Ana Sözleşmenin Karın Tespiti ve Dağıtımı Başlıklı 17. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (11-19.1) kapsamında, 2025 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı konusunda karar vermek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğin 6. Maddesinin ilk fıkrası çerçevesinde,

a) İlgili hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, net dönem kârını aşan kâr payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edileceği, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği,

b) İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda;

1) Varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılacağı, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği,

2) Genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kâr payı avanslarından indirileceği, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği, 1 ret oyuna karşılık 240.741.421,645 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

11) 23.01.2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Pay Edindirme Programının sermaye tavan artışı sürecinin sonrasında gerçekleştirilebileceğine dair Genel Kurul bilgilendirildi.

12-13-14) Toplantı Başkanı, KAP'ta yayımlanan gündem maddelerinden 12, 13, 14 numaralı maddelerle ilgili olarak Ticaret sicil gazetesinde ilan edilen gündemde sehven basım hatası yapılmıştır. Ticaret sicil gazetesinde 12. madde boş çıkmış olup bilgi maddesi olan 13. madde ise 13 ve 14 olarak ayrıştırılarak çıkmıştır. KAP'ta yayınlanan 12. madde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 13 ve 14 olarak ayrıştırılarak yayınlanmıştır. Bu nedenle Genel Kurul'da bilgi maddesi olan 12. Maddesinde 12-13-14 birleştirilerek bilgi verilecektir dedi.

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 yapmadığı ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediği Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca genel kurulun bilgisine sunuldu.

15) Ana sözleşmenin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü başlıklı 6. Maddesinin tadiline ilişkin T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 28.01.2025 tarih ve 105579672 sayılı izni ve ekli Tadil Tasarısı okundu. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu, Ana sözleşmenin 6. Maddesinin izin alındığı şekilde tadiline 149.119 ret oyuna karşılık 240.592.303,645 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verilmiştir. Tadil Metni tutanak ekinde.

16) Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulu üyelerine söz konusu yetkinin verilmesine 1 ret oyuna karşılık 240.741.421,645 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

17) 2024 yılı içinde 620.000 TL toplam bedel ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağış yapıldığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

16) Dilekler ve önerilerin görülmesine geçildi. Dilekler kısmında söz alan olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantı sonlandırıldı.

Toplantı Başkan

Zafer AYBARTÜRK

Tutanak Yazmanı

Furkan SARAL

Bakanlık Temsilcisi

Fatma YAZICI

Oy Toplayıcı

Elçin DURSUN