

**PHİLLİPCAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 2025 YILINA AİT
31 MART 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

PHİLLİPCAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 01 Ocak 2025 – 31 Aralık 2025 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31/03/2026 tarihinde, saat 14:00'da Nida Kule Levent İş Merkezi Esentepe Mah. Harman 1 Sok. K:3 Şişli/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde; İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2026 tarih ve 120485034 sayılı yazılarıyla görevlendirilmiş bulunan Bakanlık Temsilcisi Sayın **Emrah GÜNAY**'ın gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısının Türk Ticaret Kanunun 416 inci maddesi uyarınca ilansız olarak yapılmasına hiçbir itiraz olmadığı için, Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantının yapılmasına izin verilmiştir.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 86.536.000,00 Türk Lirası tutarındaki sermayesine karşılık gelen 86.536.000 adet payın tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın **Ekrem Kerem KORUR** tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir;

1. Toplantı Başkanlığına Sayın **Zeynel Ergun TÜREOĞLU**, Tutanak Yazmanlığına **Özsev KANIBELLİ ADLIĞ**, seçilerek Toplantı Başkanlığına toplantı tutanağını imzalaması için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. 2025 yılına ait "yönetim kurulu faaliyet raporu" toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Zeynel Ergun TÜREOĞLU** tarafından okundu müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. 2025 yılına ait "Bağımsız Denetim Raporu", Denetçi Şirket yetkilisi **Gülsün ÇELİK** tarafından okundu, müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi.
3. 2025 yılına ait finansal raporlar (bilanço ve gelir/gider) okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve gelir/gider hesapları oybirliği ile kabul edildi.
4. 2025 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
5. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulü ile Oğuz Yılmaz yerine TTK 363. Maddesi uyarınca yönetim kurulu üyesi olarak 12.05.2025 tarih ve 2025/33 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanan T.C. uyruklu T.C. Kimlik numaralı, Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden Sadrettin BAĞCI'nın Yönetim Kurulu üyeliğinin 21.03.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Lim Wen Sheong Linus istifasının kabulü ile yerine TTK 363. Maddesi uyarınca yönetim kurulu üyesi olarak 23.02.2026 tarih ve 2026/20 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile atanan Singapur uyruklu Vergi Kimlik ve Pasaport Numaralı Singapur adresinde ikamet eden Lim Wen-Jiang, Luke'un Yönetim Kurulu üyeliğinin 21.03.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
6. 2025 yılına ait mali karı ve temettü dağıtımı hususu müzakereye açıldı, yapılan müzakereler sonucunda; 2025 yılı karından esas sözleşme gereği ayrılması gereken yasal yedekler, karşılıklar ayrıldıktan sonra, 02.02.2026 tarih ve 2026-14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile avans olarak ödenmiş olan toplam tutarın dağıtılmasının ve dağıtımdan sonra kalan tutarın Şirket öz kaynaklarının takviyesi için Şirket bünyesinde bırakılmasına ilişkin kararın onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı olarak herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396' ncı maddelerine giren hususlardan dolayı izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.



Doğrulama Kodu: 434

5-4ce3-a38f-7136d0e7942

Bu belge Elektronik Ticaret Sistemi (ETDS) tarafınca,
defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını ka

Belge, kararin ilgili mevzuat kapsamında olusturulan ve sirketeye ait olan elektronik
Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

9. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında, 2024 yılına ait 0443002859800014 Mersis numaralı ve 4430028598 vergi kimlik numaralı Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi mükellefi olan Bağımsız Denetim Kuruluşu; **Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi** tarafından hazırlanan 01.01.2024-31.12.2024 dönemine ait TSRS Uyumlu Konsolide Sürdürülebilirlik Raporu'nun kabulüne; KGK'nın 05.09.2024 tarih ve 32653 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Sürdürülebilirlik Raporlarına Yönelik Güvence Denetimlerinin Zorunlu Hale Getirilmesine İlişkin Kurul Kararı uyarınca KGK tarafından yayınlanan Türkiye Denetim Standartlarının (TDS) bir parçası olan GDS 3000 Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetim Dışındaki Güvence Denetimleri Standardı (GDS 3000) ve GDS 3410 Sera Gazı Beyanlarına İlişkin Güvence Denetimleri Standardına (GDS 3410) göre 01.01.2025-31.12.2025 yılı denetimi için Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na BDK/2013/020 sicil no ile kayıtlı Gürelî Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin "Bağımsız Denetçi Kuruluş" olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemi için, SPK mevzuatı ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve denetimle ilgili diğer mevzuata göre Şirketin Mali Tablo ve Raporlarını denetlenmesi için; İş Kuleleri, Kule 3 Levent/İstanbul adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 480474 sicil numarası ile kayıtlı, 0589026994000013 Mersis numaralı ve 5890269940 vergi kimlik numaralı Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi mükellefi olan Bağımsız Denetim Kuruluşu; **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**'nin "Bağımsız Denetçi Kuruluş" olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Gündemin "Dilek ve Temenniler" maddesinde söz almak isteyen olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi; işbu tutanak toplantı yerinde tanzim edilerek imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi

Emrah GÜNAY

Toplantı Başkanı

Zeynel Ergun TÜREOĞLU

Tutanak Yazmanı

Özsev KANIBELLİ ADLIĞ

Toplantıda Hazır Bulunan Tek Pay

Sahibi Temsilcisi

Ekrem Kerem KORUR



Doğrulama Kodu: 4340ba8d-8695-4ce3-a38f-7136d0e79429



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>



Doğrulama Kodu: 4340ba8d-8695-4ce3-a38f-7136d0e79429

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN

31/03/2026 tarihinde; Nida Kule Levent İş Merkezi Esentepe Mah. Harman 1 Sok. K:3 Şişli/İstanbul adresinde yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na Katılanları Gösterir
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Ad-Soyadı / Unvanı	T.C. / V.K. NO	Adresi	Pay Adedi	Payların Toplam Değeri (TL)	Payların Edinim Şekli ve Tarihi	Katılım Şekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı - Soyadı / Unvanı	Temsilcinin T.C. / V.K. No'su	İmza
PHILLIP BROKERAGE PTE. LTD.		250 North Bridge Road, # 06- 00 Raffles City Tower Singapore, 179101	86.536.000	86.536.000,00	Borsa Dışı Pay devri 09.03.2012	Temsilen	Vekaleten	EKREM KEREM KORUR		
TOPLAM			86.536.000	86.536.000,00 TL						

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Emrah GÜNAŞ

TOPLANTI BAŞKANI
Zeynel Ergun TÜREOĞLU

Toplantıda Hazır Bulunan Tek
Pay Sahibi Temsilcisi
Ekrem Kerem KORUR

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 86.536.000,00 TL
TOPLAM PAY ADEDİ : 86.536.000
1 ADET PAY DEĞERİ : 1,00 TL
ASGARİ TOPLANTI NISABI : 100%
MEVCUT TOPLANTI NISABI : 100%
ASALETEN : 0%
VEKALETEN : 100%

BAĞIMSIZ DENETÇİ

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
GÜLSÜN ÇELİK

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY
DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

PhillipCapital
MENKUL DEĞERLER A.Ş.



T.C. TİCARET BAKANLIĞI