

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİNİN
29.03.2024 TARİHLİ 2023 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

OYAK Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2024 tarihinde saat 14:00'da Ayazağa Mahallesi Kemberburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer – İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2024 tarih ve 95414224 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun EKŞİ'nin gözetiminde saat 14:00'da Fiziki ortam ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde başlamıştır.

Toplantı gündemini, tarihini saatini ve adresini içeren ilan; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü şekliyle Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 07.03.2024 tarih, 11038 sayılı nüshasının 110 ve 111 sayfalarında ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu E-Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve şirket internet sitesinde ilan edilmek sureti ile süresi içinde yayınlandığı 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 20.000.000,- TL sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet hissesinden 9.468.335,557 adet (B) grubu ve 57,50 adet (A) grubu olmak üzere toplam 9.468.393,057 hissenin temsilen, 10.001 TL nominal hissenin elektronik olarak toplantıda temsil edildiği toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngürülen toplantı nisabının mevcut olduğu, Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Alaaddin VAROL'un fiziken, ayrıca şirketin 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Esra ÇATLIOĞLU'nun toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden Bakanlık Temsilcisi'nin izni ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiş, Sn. Murat TEKİN Elektronik Genel Kurul Uygulaması kullanıcısı olarak görevlendirilmiştir.


GÜNDEM

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sayın Canan ÖZER'in verdiği önerge ile, esas sözleşme, iç yönerge ve ilgili mevzuat gereğince Toplantı Başkanlığına Sayın Hasan Rifat TOPKAR'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Murat NERMİN'in, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Musa Anter YILDIRIM'ın seçilmeleri, teklif edildi, başka teklif olmadığından bu teklif oylanmış ve yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

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 duruşundan sonra gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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 tutanağı ve sair evrakın imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Canan ÖZER'in verdiği önerge ile esas sözleşme, pay sahipleri adına Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ilişkin yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

3. 2023 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 katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

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

4. 2023 yılı hesap dönemi "Bağımsız Denetim Raporunun" okunması,

Şirketin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolara ilgili 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 katılanların 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. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin 2023 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Verilen Önerge doğrultusunda; Şirketin 01.01.2023- 31.12.2023 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 katılanların 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 katılanların oy birliği ile onaylandı.

6. 2023 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,

Gündemin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi yönünde verilen önerge oya sunuldu, yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7. 2023 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulunun; 01.03.2024 tarih, 2024/04 sayılı toplantısında Genel Kurul'a sunulmak üzere Şirket kar dağıtımı hakkında almış olduğu karar okundu, teklif veçhile;

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucunda; 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Sayılı Tebliğ Hükümlerine uygun olarak hazırlanan;

Bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 16.523.483-TL net dönem zararı ve Vergi Usul Kanunu esasına göre 24.366.134- TL net dönem karı oluşmuştur.

Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre net dönem karı olan 24.366.134.- TL üzerinden 869.892.-TL 1.Tertip Yasal Akçe ayrılmasından sonra kalan tutar olan 23.496.242.-TL'nin dağıtılabilir kar olarak belirlenmesi, karın dağıtılmayarak Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılması,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre net dönem zararı olan 16.523.483.-TL üzerinden 1.Tertip Yasal Akçe ayrılmasından sonra kayıtlarda kalan tutar olan 17.393.375.-TL'nin Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılması hususu ve ilgili kar dağıtım tablosu Genel Kurul bilgisine sunuldu.

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sn. Canan ÖZER tarafından verilen önerge doğrultusunda; dağıtılabilir kar bulunmadığından kar dağıtımı yapılmaması oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda kar dağıtımını yapılmamasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

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

Gündemin sekizinci maddesinde OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sayın Canan ÖZER tarafından verilen teklifin okunmasını müteakip teklif Genel Kurul'un onayına sunulmuş, yapılan oylama neticesinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 17. Maddesi hükümlerine göre, 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- TC kimlik no'lu Sn. Bekir Yener YILDIRIM'ın,
- T.C. Kimlik No'lu Sn. Alaaddin VAROL'un

seçilmelerine, oy birliği 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 26.500,00-TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi.

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 9.478.393,057 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 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulunun 01.03.2024 tarih ve 2024/04 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşüldü, Şirketimiz 2024 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Yönetim Kurulunun, *Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cadde 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 katılanların oy birliği ile karar verildi.

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

Gündemin 12'inci maddesine geçilerek, 2023 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. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,

2023 yılı içinde 6 Şubat 2023 tarihli depremler nedeniyle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) 500.000,00 TL bağış yapıldığı genel kurul bilgisine sunuldu.

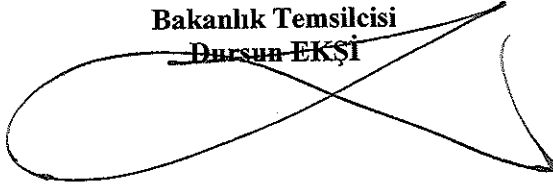
2024 faaliyet yılında yapılacak bağış ve yardımlar için sınır belirlenmemesine oy birliği ile karar verildi.

14. Kapanış

Görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı saat 14:30'da 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. 29.03.2024

Bakanlık Temsilcisi
Dursun EKŞİ



Tutanak Yazmanı
Murat NERMİN



Toplantı Başkanı
Hasan Rifat TOPKAR



Oy Toplama Memuru
Musa Anter YILDIRIM

