

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17 NİSAN 2026 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Elektronik ortamda 17.04.2026 tarihinde, saat 11:00'de, Şirket merkez adresi olan Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255/802 Nuro Plaza Sarıyer /İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2026 tarih ve 121205998 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sezer BEKTAŞ gözetiminde yapılmıştır. Yönetim Kurulu'nu temsilen Ömer Zühtü TOPBAŞ vekaleten Mehmet Taylan TATLISU ile şirketin bağımsız denetim firması KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin temsilcisi Ekin GÜNAŞTI da hazır bulunmuştur.

Toplantıya ait çağrı; Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 26.03.2026 tarih ve 11550 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 2025 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 401.411.202,440 TL toplam itibari değerine tekabül eden 400.000.000.00 adet hissesinden; toplam itibari değeri 4.828.136,309 TL olan 4.828.136,309 adet payın asaleten, toplam itibari değeri 323.287 TL olan 323.287 adet payın tevdi eden temsilciler, toplam 234.968.877,345 TL olan 234.968.877,345 adet payın temsilen olmak üzere, toplam 240.120.300,654 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'ı vekaleten temsil eden Mehmet Taylan TATLISU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Yönetim Kurulu Üyesinin açılış konuşmasının ardından, toplantı başkanlığına Zafer AYBARTÜRK'ün seçilmesi teklif edildi ve toplantı başkanlığına Zafer AYBARTÜRK'ün seçilmesine oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tutanak yazmanı olarak Nilüfer ALTUĞ ve oy toplayıcı olarak Elçin DURSUN'u tayin etti.

Toplantı Başkanı tarafından toplantı gündemi genel kurula okundu. 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 devam edildi.




- 2) 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunup okunmamasına ilişkin; raporun okunmadan onaylanması hususunda teklif verildi ve oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet Raporu müzakereye açıldı. Müzakerelerde söz alan olmadı. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına oy birliği ile kabul verildi.
- 3) 2025 yılı Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunup okunmamasına ilişkin; raporun okunmaması hususunda teklif verildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4) 2025 yılı finansal tabloların okunup okunmamasına ilişkin; tabloların okunmadan onaylanması hususunda teklif verildi ve oy birliği ile bu teklif kabul edildi, müzakerelerde söz alan olmadı. 2025 yılı finansal tabloları oylamaya sunuldu. Finansal tabloların kabul edilmesine oy birliği ile kabul edildi.
- 5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılında yapmış oldukları faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulu üyeleri oylanarak oy birliği ile kabul edildi ve ibra edilmelerine karar verildi (Yönetim kurulu üyelerinin kendi ibralarında kendi paylarından doğan ibrada hesaba katılmamıştır).
- 6) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin belirlenmesi hususu görüşüldü. Bir yıl süre ile

- Ömer Zühtü TOPBAŞ (T.C. Kimlik No: [REDACTED]),
- Bora TOPBAŞ (T.C. Kimlik No: [REDACTED]),
- Yurdakan İŞKESEN (T.C. Kimlik No: [REDACTED]),
- Emin Ethem KUTUCULAR (T.C. Kimlik No: [REDACTED]),
- Erdoğan YILMAZ (T.C. Kimlik No: [REDACTED]),

Yönetim kurulu üyeliklerine seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Seçilen yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı olarak, Mayıs 2026 tarihinden itibaren bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 285.000 TL ve bir defaya mahsus olmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyelerine geçmiş yıla ait enflasyon düzeltme farkı olarak 500.000 TL ödenmesine, diğer diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

7) TSRS Uyumlu 2024 yılı Konsolide Sürdürülebilirlik Raporuna ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunup okunmamasına ilişkin; raporun okunmadan onaylanması hususunda teklif verildi ve oy birliği ile karar verildi.

8) Denetçi olarak bağımsız dış denetim şirketinin seçimi ve görev süresinin tespiti hususu görüşüldü ve yönetim kurulu tarafından bağımsız denetim firması olarak önerilen PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin onaylanmasına ve 2026 takvim yılı için denetçi olarak PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği karar verildi.

2   

9) 2025 ve 2026 yılları TSRS Uyumlu Konsolide Sürdürülebilirlik Raporuna ilişkin Denetçi olarak bağımsız dış denetim şirketinin seçimi ve görev süresinin tespiti hususu görüşüldü.

2025 mali yılı Sürdürülebilirlik Raporu denetçi seçimi için yönetim kurulu tarafından 15.04.2026 tarih ve 29 sayılı kararıyla PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi, oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

2026 takvim yılı için yönetim kurulu tarafından Sürdürülebilirlik Raporu denetçi seçimi için önerilen PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ'nin onaylanmasına ve 2026 takvim yılı Sürdürülebilirlik Raporu denetçisi olarak PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile kabul edildi.

10) 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.

11) 25.03.2026 tarihinde kamuoyuna duyurulan aşağıda belirtilen 2025 yılı karının kullanım şekli ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması hususu görüşüldü.

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025- 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 208.076.115 TL "(Konsolide) Net Dönem Kan" elde edilmiştir. Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanan kayıtlarda ise 595.176.270,58 TL vergi sonrası net dönem karı elde edilmiş olup, SPK mevzuatına göre hesaplanan net dağıtılabılır kar tutarı 208.076.115 TL hesaplanmıştır.

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kârdan nakit;

- Birinci kâr payı olarak 10.000.000 TL,
- İkinci kâr payı olarak 60.000.000 TL

olmak üzere toplam 70.000.000 TL Hissedarlara Brüt kâr payı dağıtılması, 28-30 Ocak 2026 tarihlerinde ödenen 10.000.000 kâr payı avansı ödemesi sonrasındaki bakiye 60.000.000 TL'nin 30.04.2026, 31.07.2025 ve 31.10.2025 tarihlerinde 20.000.000 TL'lik 3 eşit taksitte hissedarlara ödenmesi,

Genel Kanuni Yedek Akçe olarak,

- Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 29.758.813,53 TL,
- İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 4.992.943,99 TL

olmak üzere toplam 34.751.757,52 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 103.324.357,48 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılması

(VUK'a göre olağan üstü yedeklere aktarılacak tutar, 490.424.513,06 TL olarak hesaplanmıştır) hususu oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi oy birliği ile kabul edildi.

12) Ana Sözleşmenin Karın Tespiti ve Dağıtımını Başlıklı 17. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (11-19.1) kapsamında, 2026 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı konusunda karar vermek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, Kâr Payı Avansı Dağıtım 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, oy birliği ile karar verildi.

13) 27.11.2025 tarih ve 46 sayılı kararı çerçevesinde çalışanlara hisse edindirme programı kapsamında, şarta bağlı sermaye artırım sürecinin 1.4.2026 tarihinde 56 şirket çalışanına 5,38 lira opsiyon fiyatından nominal 1.411.202 liralık hisse satışı gerçekleştirildiği, devamında sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme tadil çalışmasının yürütüldüğü hususlarında Genel Kurul bilgilendirildi.

14) 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) 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 oy birliği ile karar verildi.

16) 2025 yılı içinde 360.000 TL toplam bedel ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağış yapıldığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

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

Toplantı Başkanı

Zafer AYBARTÜRK



Tutanak Yazmanı

Nilüfer ALTUĞ



Bakanlık Temsilcisi

Sezer BEKTAŞ



Oy Toplayıcı

Elçin DURSUN

