

MİDAS MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN

16.06.2026 GÜNÜ YAPILAN

2025 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı 273919-5 Sicil No'lu Midas Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2025 yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 16.06.2026 tarihinde, saat 10.00'da "Altunizade Mah. İnci Çıkmazı Sokak No:3 Daire:3-5 Üsküdar İstanbul" adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 12/06/2026 tarih ve 123081694 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hakan AYDİM gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416 ıncı maddesine göre çağrısız yapılan olağan genel kurul toplantısında, hazır bulunanlar listesinin tetkik edilmesinden, Şirketin toplam 625.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 625.000.000 adet payın tamamının toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve bu kapsamda gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve hiçbir pay sahibinin çağrısız genel kurula itiraz etmediği görülmüştür. Toplantı yönetim kurulu üyesi Beste Şirin tarafından açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantıda şirketin tek pay sahibinin hazır bulunduğu ve sermayenin %100'ünün temsil edildiği tespit edildi. Tek pay sahipli şirket nedeniyle Toplantı Başkanlığı oluşturulmamasına karar verildi.
2. Şirketin 2025 yılına ait Faaliyet Raporları ve Bağımsız Denetim raporu yönetim kurulu üyesi Beste Şirin tarafından okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
3. Şirketin 2025 yılına ait finansal tabloları okundu, müzakere edildi, söz alan olmadı. Oya sunulan finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.
4. 2025 hesap yılına ilişkin yürüttükleri faaliyetlerden dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri ortaklıktan doğan oy hakkını kendi ibralarında kullanmadı.
5. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Egem Eraslan'a [REDACTED] huzur hakkı ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine [REDACTED] oy birliği ile karar verildi.
6. Şirket'in 2025 faaliyet dönemi için Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında sürdürülebilirlik denetçisi olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararı okundu ve müzakere edildi. Pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.



Doğrulama Kodu: e8756585-1e83-49e4-b15d-0b5d0d3418fe

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>



TİCARET BAKANLIĞI

7. Şirket'in 2026 faaliyet dönemi için Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) kapsamında sürdürülebilirlik denetçisi olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
8. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı, 304099-0 Sicil No'lu, MASLAK MAHALLESİ ESKİ BÜYÜKDERE CADDE No:1 /1 SARIYER/İSTANBUL adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 2910010976 vergi numarası ile kayıtlı, 0291001097600016 Mersis numaralı, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Şirket'in 2026 faaliyet dönemi bağımsız denetçisi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Dilek ve temennilerden sonra gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından Toplantı Başkanlığı tarafından toplantıya son verildi.

Bu tutanak toplantı mahallinde, toplantıya katılan pay sahipleri ve yetkili temsilcileri huzurunda 4 suret tanzim edilerek okundu ve imzalandı. Tarih: 16.06.2025 Saat: 10.30, İstanbul.

Hazır Bulunan Tek Pay

Bakanlık Temsilcisi

Sahibi Midas Finansal

Hakan AYDIN

Teknolojiler adına

Beste Şirin



Doğrulama Kodu: e8756585-1e83-49e4-b15d-0b5d0d3418fe



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>