

ANADOLU YATIRIM MENKUL KIYMETLER AŞ'İN 27.03.2023 Tarihinde Yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 27.03.2023 Pazartesi günü, saat 11:00 de, Saray Mah. Toya Sok. No:3 Ümraniye/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/03/2022 tarih, 83923510 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah Gözeller gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirket paylarının 25.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri A grubu 22.975.742 TL olan 22.975.742 payın temsilen, toplam itibari değeri B grubu 2.024.258 TL olan, 2.024.258 payın 1.870.212 TL 1.870.212 payı asaleten 154.046 TL 154.046 payı vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği görülmüş ve böylece bütün pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bu hususta hiç bir itirazı vaki olmaması nedeniyle toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi hükümleri uyarınca ilamsız olarak yapılmıştır.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erol Başaran Altıntuğ tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet Rüştü Başaran'ın, Yazmanlığa Şafak Şimşek'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın toplantı başkanlığını teşkil eden yukarıda yazılı kişilerce imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erol Başaran Altıntuğ tarafından okundu, söz alan olmadı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenip onaylanan 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu. Bilanço ve Kar Zarar Cetvelleri okundu, müzakere edildi oy birliği ile onaylandı..
4. "Yönetim Kurulu Üyeleri"nin herbiri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
5. 31.03.2024 tarihine kadar yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten ; B grubu hissedarların aday gösterdiği Fikriye Filiz Başaran Haseski ile A grubu hissedarların aday gösterdiği ve onları temsilen Erol Başaran Altıntuğ, Suat İnce, Ali Tunç Doröz, Zeki Murat Ural, Ferudun Canbay ve Şafak Şimşek'in (Tabii üye) seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti müzakere edildi ve Yönetim Kurulu'na üye olarak seçilen kişiler, Yönetim Kurulu Üyelikleri görevlerinden dolayı huzur hakkı almamayı teklif ettiler, oy birliği ile kabul edildi.
7. Bilanço kararı olan, 41.037.480 TL'den, TTK hükümleri gereğince genel kanuni yedek ayrılması, bakiye karın hissedarlara dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması yolundaki Yönetim Kurulu teklifi müzakere edilerek oybirliği ile karar verildi.
8. Sermaye Piyasası Kanunu'nun koyduğu yasaklamalar saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. 2023 yılı bağımsız denetimi için, PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin görevlendirilmesine ve TTK'ya göre her yıl bu kararın gözden geçirilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Mehmet Rüştü Başaran gündemin tamamlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu bildirek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

İstanbul, 27.03.2023

Emrah Gözeller
Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Mehmet Rüştü Başaran
Toplantı Başkanı

Şafak Şimşek
Yazman