

# ANADOLUYATIRIM MENKUL KIYMETLER AŞ'nin

## 25.03.2024 Tarihinde Yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 25.03.2024 Pazartesi günü, saat 11:00 de, Yamanevler Mah. Toya Sok. No:3 Ümraniye/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.03.2024 tarih, E-90726394-431.03-00095234768 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Demet BOZER 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 1.971.542 TL 1.971.542 payı asaleten 52.716 TL 52.716 payı vekaleten 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. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolar tamamlanmadığından okunması ve müzakeresinin bir dahaki Genel Kurul'a bırakılmasına,
4. Tamamı ödenmiş olan 25.000.000 TL 'den ibaret olan Şirket sermayemizin 50.000.000 TL'si olağanüstü yedek akçelerden karşılanmak üzere 50.000.000 TL artırılarak 75.000.000 TL'ye çıkarılmasına, Ana Sözleşmenin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü ile ilgili 6.Maddesinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.03.2024 tarih,E-32992422-50822 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.03.2024 tarih,E-50035491-431.02-00094910600 sayılı yazısı ile onaylı ekli tadil tasarısının mevcut yeni şekli ile değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
5. 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolar tamamlanmadığından "Yönetim Kurulu Üyeleri"nin ibrasının bir dahaki Genel Kurul'a bırakılmasına,
6. 28.03.2025 tarihine kadar yapılacak 2024 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 (TCKN:18362285454) ile A grubu hissedarların aday gösterdiği ve onları temsilen Erol Başaran Altıntuğ (TCKN:55096026700), Suat İnce (TCKN:17138265362), Ali Tunç Doröz (TCKN:37774627980), Zeki Murat Ural (TCKN:22841375406), Ferudun Canbay (TCNK:42013394950) ve Şafak Şimşek'in (Tabii üye) (TCK 17545982180) seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti müzakere edildi ve Yönetim Kurulu'na üye olarak seçilen kişiler, Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden dolayı huzur hakkı almamayı teklif ettiler, oy birliği ile kabul edildi.
8. Kar dağıtımına ilişkin görüşmenin bir dahaki Genel Kurula bırakılmasına,
9. 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.
10. 2024 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.
11. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Mehmet Rüştü Başaran gündemin tamamlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi

İstanbul, 25.03.2024

Demet BOZER

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Mehmet Rüştü Başaran

Toplantı Başkanı

Şafak Şimşek

Yazman