

ANADOLUYATIRIM MENKUL KIYMETLER AŞ'nin

24.03.2025 Tarihinde Yapılan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 24.03.2025 Pazartesi günü, saat 10:30 da, Yamanevler Mah. Toya Sok. No:3 Ümraniye/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.03.2025 tarih E-90726394-431.03-00107537116 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sevda ÇEÇEN gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirket paylarının 75.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri A grubu 68.927.226 TL olan 68.927.226 payın temsilen, toplam itibari değeri B grubu 5.914.626 TL olan, 5.914.626 payın asaleten 158.748 TL 158.748 payı vekâleten 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 ALTINTUĞ tarafından açılarak, gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sayın Mehmet Rüştü BAŞARAN'ın, Yazmanlığa Şafak ŞİMŞEK'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. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erol BAŞARAN ALTINTUĞ tarafından okundu, söz alan olmadı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenip onaylanan 2024 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu. Bilanço ve Kar Zarar Cetveller 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. 31.03.2026 tarihine kadar yapılacak 2025 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 HASESKİ (TCKN: [REDACTED]) ile A grubu hissedarların aday gösterdiği ve onları temsilen Erol BAŞARAN ALTINTUĞ (TCKN: [REDACTED]), Suat İNCE (TCKN: [REDACTED]), Kadriye Didem KARACA (TCKN: [REDACTED]), Zeki Murat URAL (TCKN: [REDACTED]), Ferudun CANBAY (TCNK: [REDACTED]) ve Şafak ŞİMŞEK'in (Tabii üye) (TCKN: [REDACTED]) 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 Üyeliği görevlerinden dolayı huzur hakkı almamayı teklif ettiler, oy birliği ile kabul edildi.
7. Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek, 2024 yılı karından yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın olaganüstü yedeklere alınmasına oybirliğiyle 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. 2025 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 bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi

İstanbul, 24.03.2025

Sevda ÇEÇEN

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Mehmet Rüştü BAŞARAN

Toplantı Başkanı

Şafak ŞİMŞEK

Yazman