

OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİNİN
30.03.2023 TARİHLİ 2022 YILI FAALİYETLERİNE İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

OYAK Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketinin 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mart 2023 tarihinde saat 11⁰⁰'da Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer – İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2023 tarih ve 84060308 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek ÇAM'ının gözetiminde saat 11⁰⁰'da Fiziki ortam ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde başlamıştır.

Toplantı gündemini, tarihini saatini ve adresini içeren ilanın; Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü şekliyle Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 08.03.2023 tarih, 10785 sayılı nüshasının 451 ve 452'inci sayfalarında ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu E-Genel Kurul sisteminde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve şirket internet sitesinde ilan edilmek sureti ile süresi içinde yayınlandığı görülmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul Ve Esasları Hakkındaki (II-13.1) sayılı Tebliği gereği Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den alınan Pay Sahipleri listesi ile Toplantıya Elektronik Ortamda katılanlar ve toplantıya fiziken katılanlar listesi kontrol edilerek hazırlanan Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin toplam 20.000.000,- TL sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet hissesinden 9.468.163,56 adet (B) grubu ve 57,50 adet (A) grubu olmak üzere toplam 9.468.221,06 hissenin temsilen toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu, Şirket Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bekir Yener YILDIRIM'ın fiziken, ayrıca şirketin 2022 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Sn. Esra ÇATLIOĞLU'nun toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden Bakanlık Temsilcisi'nin izni ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Elektronik genel kurul uygulaması hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiş, Sn. Betül TOHMAN Elektronik Genel Kurul Uygulaması kullanıcısı olarak görevlendirilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sayın Emre ÇETİN'in verdiği önerge ile, esas sözleşme, iç yönerge ve ilgili mevzuat gereğince Toplantı Başkanlığına Sayın Hasan Rıfat TOPKAR, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Murat NERMİN'in, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Musa Anter YILDIRIM'ın seçilmeleri, teklif edildi, başka teklif olmadığından bu teklif oylanmış ve yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yapılan açılış konuşması ve Ulu Önder ATATÜRK, silah arkadaşları, tüm şehitlerimiz adına ve Şirketimizin bugüne gelmesinde katkıları bulunan ve şu anda hayatta olmayan tüm büyüklerimiz için bir dakikalık saygı duruşundan sonra gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle ve Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verdi. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2. Genel kurul toplantı tutanağı ve sair evrakın imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sayın Emre ÇETİN'in verdiği önerge ile esas sözleşme, pay sahipleri adına Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ilişkin yapılan oylama sonucunda katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

3. 2022 yılı hesap dönemi "Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun" okunması ve görüşülmesi,

Verilen Önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun toplantı öncesi yasada belirtilen süreler esas alınarak gerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve şirketimiz web sayfasında gerekse şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır tutulduğu dikkate alınarak yeniden okunmasına gerek bulunup bulunmadığı Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'un oylamasına sunulmuş, okunmamasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Rapor hakkında ayrıca söz isteyen bulunmamıştır.

4. 2022 yılı hesap dönemi "Bağımsız Denetim Raporunun" okunması,

Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolarla ilgili Bağımsız Dış Denetim Raporu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirket web sayfasında yayımlandığından ayrıca Şirket Merkezinde ortakların incelemesine hazır tutulduğundan Bağımsız Dış Denetim Raporunun sadece görüş bölümünün okunmasına ilişkin önerge katılanların oy birliği ile kabul edilerek görüş bölümü okundu.

Toplantı Başkanı raporlar üzerinde söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra diğer gündem maddesine geçildi.

5. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin 2022 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Verilen Önerge doğrultusunda; Şirketin 01.01.2022- 31.12.2022 Hesap Dönemini içeren Finansal Durum Tablosu ve kar-zarar hesapları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirket web sayfasında yayımlandığından ayrıca Şirket Merkezinde ortakların incelemesine hazır tutulduğundan yeniden okunmasına gerek bulunup bulunmadığı Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'un oylamasına sunulmuş, okunmamasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Toplantı Başkanı Finansal Durum Tablosu ve kar-zarar hesapları üzerinde söz isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra yapılan oylama sonucunda, finansal durum tablosu ve kar-zarar hesapları katılanların oy birliği ile onaylandı.

6. 2022 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,

Gündemin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı Hesap Dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi yönünde verilen önerge oya sunuldu, yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7. 2022 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulunun; 03.03.2023 tarih, 2023/04 sayılı toplantısında Genel Kurul'a sunulmak üzere Şirket kar dağıtımı hakkında almış olduğu karar okundu, teklif veçhile;

Yasal kayıtlarımızda yer alan 27.327.130,73.- TL tutarındaki yasal yedek ayrılmamış dağıtılabilir dönem karı ile,

SPK kayıtlarımızda yer alan 27.506.059,13.- TL tutarındaki yasal yedek ayrılmamış dağıtılabilir dönem karının karşılaştırılması sonucunda, SPK Kayıtlarına göre hesaplanan dağıtılabilir dönem karının yasal kayıtlardan karşılanabilmesi nedeniyle,

Yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kar tutarından hesaplanmak suretiyle 1.366.356,54-TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, SPK kayıtlarında yer alan 26.139.702,59 TL'nin net dağıtılabilir kar olarak belirlenmesine ve dağıtılabilir karın % 20'si olarak tespit edilen Birinci Temettü tutarı olan 5.227.940,52 TL'nin ortaklara nakit olarak dağıtılmasına, Birinci Temettü olarak dağıtılan tutarın ödenmiş sermayenin %5'ni aşması nedeniyle aşan kısım 4.227.940,52-TL üzerinden %10 oranla hesaplanan 422.794,05.-TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, yasal ve SPK kayıtlarında kalan bakiyelerin de Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılması, kar dağıtımına 31 Mayıs 2023 tarihine kadar başlanması hususları ve ilgili kar dağıtım tablosu Genel Kurul bilgisine sunuldu.

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sn. Emre ÇETİN tarafından verilen önerge doğrultusunda toplam 5.227.940,52 TL temettü dağıtılması ve kar dağıtım tarihinin 31 Mayıs 2023 olarak belirlenmesi oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile karar verildi.

8. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi ve görev sürelerinin tespiti,

Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından verilen rapor doğrultusunda Yönetim Kurulunun 01.03.2023 tarih, 2023/03 sayılı toplantısında; 12.11.2018 tarihinden bu yana bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn. Bekir Yener YILDIRIM'ın ve 30.04.2020 tarihinden bu yana bağımsız üye olarak görev yapmakta olan Sn. Alaaddin VAROL'un yeniden seçilmek amacıyla Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim Komitesi'ne yaptığı başvuruların mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi neticesinde, halen yürütmekte oldukları göreve ilişkin bağımsızlık kriterlerini taşımaya devam etmekte oldukları tespit edilmiş olup bu hususta tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususunda alınmış olan karar doğrultusunda Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayları hakkındaki önerge okundu, önerge doğrultusunda, TC kimlik no'lu Sn. Bekir Yener YILDIRIM'ın ve T.C. Kimlik No'lu Sn. Alaaddin VAROL'un ve bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar bir yıl süreyle görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine Olağan Genel Kurul toplantısını izleyen aybaşından itibaren bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerli olmak üzere aylık/kişibaşı net 16.000,00-TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin önerge katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde; Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ile ilgili yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile karar verildi.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulunun 29.03.2023 tarih ve 2023/05 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşüldü, Şirketimiz 2023 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Yönetim Kurulunun, *Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cadde No:1/1*

Adres No: 2554345328 Ofis ve İşyeri, Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 304099-0 sicil numarasıyla kayıtlı, 2910010976 vergi kimlik numaralı, MERSİS numarası 0291001097600016 olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim firması olarak seçilmesi kararının onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

12. Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi,

Gündemin 13'üncü maddesine geçilerek, 2022 yılında 3. şahısların borcunu temin amacıyla, verilmiş olunan teminat, rehin, ipotek ve kefalet (TRİK) ile elde edilmiş olunan gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin Genel Kurula bilgi sunuldu. Söz alan olmadı.

13. 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması, 2023 yılı içinde yapılan bağışın onaya sunulması ve 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,

2022 Yılı içinde herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığı hususu Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yapmış olduğu duyuru çerçevesinde; 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle, Şirketimiz tarafından 2023/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 500.000 TL bağış ve yardım tutarı belirlenerek yardım, bağış ve desteklerde bulunulmasına karar verilmiştir. Şirketimizin 2023/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul'un onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 2023/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

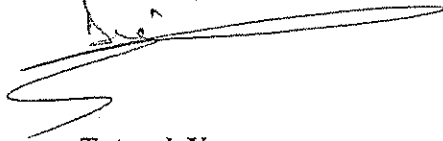
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde; 2023/02 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiş bağış ve yardım tutarı olan 500.000 TL'nin 01.01.2023- 31.12.2023 faaliyet döneminde Şirketçe yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı olarak belirlenmesi Genel Kurul'un oylamasına sunuldu, 01.01.2023-31.12.2023 faaliyet döneminde Şirketçe yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.

14. Kapanış

Görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı saat 12:30'da toplantıyı kapatmıştır.

İş bu toplantı tutanağı toplantı mahalinde elektronik ve fiziki ortamdaki genel kurul üyelerinin huzurunda 5 (beş) nüsha tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 30.03.2023

Bakanlık Temsilcisi
Dilek ÇAM



Tutanak Yazmanı
Murat NERMİN



Toplantı Başkanı
Hasan Rifat TOPKAR



Oy Toplama Memuru
Musa Anter YILDIRIM

