

№ 07582

30 Nisan 2025

SURET

MİSYON YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Misyon Yatırım Bankası Anonim Şirketi 2024 hesap yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 30/04/2025 tarihinde, saat 11:00'da Esentepe Mahallesi Kır Gülü Sokak Dış Kapı No:4 Metrocity İş Merkezi D Blok İç Kapı No:29 Şişli/İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.04.2025 tarih ve 00108708042 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sibel Can gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Şirket'in paylarının 1.000.000.000,00 TL toplam itibari değerini temsil eden toplam 1.000.000.000 adet payın tamamının vekaleten temsil edildiği ve böylece Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi ve Esas Sözleşme'de öngörülen nisabın sağlandığının tespit edilmesi üzerine, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın toplantının yapılmasına karşı herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldüğünden toplantı, Sezai BEKGÖZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Sezai BEKGÖZ oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Yıldırım Ulusoy'u görevlendirdi. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile onaylandı.
2. 2024 hesap yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve pay sahipleri tarafından müzakere edildi.
3. 2024 hesap yılına ilişkin Denetim Raporu okundu ve görüşüldü. Denetim Raporu'nun onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
4. 2024 yılı hesap dönemine ait bilanço, kar ve zarar hesapları okunarak ayrı ayrı müzakere edildi. Müzakereler sonucunda bilanço, kar ve zarar hesaplarının ayrı ayrı onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi. 2024 hesap yılına ilişkin kar payı dağıtılmamasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
5. 2024 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı işlem ve hesapları için ayrı ayrı ibrası görüşüldü. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oy birliğiyle karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
6. Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Halit Haydar YILDIZ ve Sn. Sezai BEKGÖZ'e aylık net [REDACTED] [REDACTED] ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.
7. Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarihli kararıyla, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde 01.01.2025-31.12.2025 hesap döneminde görev yapmak üzere denetim çalışmalarının yürütülmesi amacıyla bağımsız denetçi olarak 4430028598 vergi kimlik numarası altında, 0443002859800014 MERSİS numaralı, Maslak Mahallesi Saat Sokak Spine Tower Sitesi No:5 İç Kapı No:216 Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet gösteren, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 206580 sicil numarası ile kayıtlı Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine, bağımsız denetim kuruluşu ile sözleşme hazırlanması/imzalanması, bağımsız denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi de dahil olmak üzere gerekli iş ve işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmamıştır, gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi. İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek taraflarca imza altına alındı. Şişli - İSTANBUL 30.04.2025

Toplantı Başkanı
Sezai BEKGÖZTutanak Yazmanı
Yıldırım ULUSOYBakanlık Temsilcisi
Sibel CAN