

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
17 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2025 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

17 NİSAN 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 17/04/2026 Cuma günü saat 11.00’de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255/802 Nurol Plaza Sarıyer İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıya, toplantı gününde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (“**MKK**”) Elektronik Genel Kurul Sistemi (“**EGKS**”) üzerinden alınan Pay Sahipleri Listesi’nde yer alan ortaklarımız, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler. Genel kurullara şahsen veya vekaleten fiziki olarak katılacakların toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini ekteki (EK-1) örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255/802 Nurol Plaza Sarıyer İstanbul adresindeki Şirket merkezimizden veya www.osmanlimenkul.com adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-30.1) sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde (“Tebliğ”) öngörülen hususları yerine getirmeleri gerekmektedir. Genel kurul toplantısında vekaletname ile temsil, ekteki vekaletname formunun kullanılması ile mümkündür. Tebliğ’de belirlenen esaslara uyumlu olması kaydıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde EGKS’den vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

İşbu davet ilanı ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuzun bulunması sebebiyle kabul edilememektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 inci maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurul toplantısına fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.

Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla elektronik ortamda katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün önce saat 21:00’a kadar MKK tarafından sağlanan EGKS üzerinden bildirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin, ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için “güvenli elektronik imzaya” sahip olmaları, MKK’nın E-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları ve toplantı günü saat 06:00’dan başlayıp toplantının başlamasına 5 dakika kalaya kadar güvenli elektronik imzaları ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de “güvenli elektronik imzaya” sahip olmaları zorunludur. TTK’nın 1526’ncı maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin, tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Kapsamlı ve güncel bilgi MKK’nın <https://egk.mkk.com.tr> sayfasında yer almaktadır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel

Kurullara ilişkin Yönetmelik” ve 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Genel kurul toplantısı elektronik ortamda gerçekleştirileceğinden, toplantının saatinde başlayabilmesi için Sayın Pay Sahiplerimizin toplantı saatinden önce toplantı mahallinde hazır bulunmaları rica olunur.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar, Kar Dağıtımına İlişkin Teklif, Esas Sözleşme Tadil Metni ve gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları ve ilgili belgeleri içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket merkezimizde, www.osmanlimenkul.com.tr adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde, MKK’nın elektronik genel kurul portalında ve www.kap.gov.tr adresli Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) Sayın Pay Sahiplerimizin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimize duyurulur.

Saygılarımızla,

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

A) Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Düzenlemeleri Kapsamında Sunulan Ek Açıklamalar

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları: (Sermayenin ve Oy Haklarının %5’inden Fazlasına Sahip Olan)

Şirketimizin çıkarılmış (ödenmiş) sermayesi 400.000.000 TL’dir.

Şirketimiz ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin hisseleri A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır.

Kayıtlı Sermaye Tavanı: 5.000.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye: 400.000.000 TL

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ortaklık yapısı 31.12.2025 itibarıyla aşağıdaki gibidir;

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nama/Hamiline	Grubu	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Pay Oranı / Oy Hakkı (%)
Ömer Zühtü TOPBAŞ	Hamiline	B	234.109.385,58	58,23%
Ömer Zühtü TOPBAŞ	Nama	A	859.491,77	0,21%
Diğer	Hamiline	B	165.031.122,65	41,26%
Toplam			400.000.000,00	100.00%

2. İmtiyazlı Paylar Hakkında Bilgi

Ana Sözleşme’nin dokuzuncu maddesine göre Şirket’in yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği aday sayısı küsuratlı olacağından, küsuratlı rakam bir alt tam sayıya iblağ olunur.

3. Sermayeyi Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi

Pay Grubu	Nama/Hamiline	Beher Payın	Payların Nominal Değeri	Sermaye	İmtiyaz Türü
A	Nama	1.-TL	859.491,77	0,21%	Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği aday sayısı küsuratlı olacağından, küsuratlı rakam bir alt tam sayıya iblağ olunur.
B	Hamiline	1.-TL	399.140.508,23	99,79%	Yoktur.

4. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarımızın Hesap Dönemi ve Faaliyetlerine İlişkin Bilgilendirme

Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

5. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Ortaklığa İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Şirket ve Şirket'in İlişkili Tarafları İle İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi

2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısının gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi bulunmaktadır.

6. Pay Sahiplerimizin Genel Kurul Gündemine Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepler

7. 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin hazırlandığı dönemde, Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne söz konusu hususta herhangi bir talep iletilmemiştir. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

B) Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemine İlişkin Açıklamalar

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

Yönetim Kurulu Başkanı'nın açılış konuşmasının ardından, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge (Yönerge) çerçevesinde, Genel Kurulu yönetmek üzere Toplantı Başkanı, Toplantı Başkanı tarafından toplantı başkanlığı oluşturulacaktır ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilecektir.

2. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi ve onaylanması

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında (e-GKS), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Şirketimizin internet sitesinde (www.osmanlimenkul.com.tr) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında (e-GKS), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Şirket internet sitesinde (www.osmanlimenkul.com.tr) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 01.01.2025-31.12.2025 hesap

dönemine ait TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun Özeti okunarak pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS), Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Şirketimizin internet sitesinde (www.osmanlimenkul.com.tr) pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek, pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve huzur haklarının belirlenmesi

TTK ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır. Ayrıca, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları görüşülerek karara bağlanacaktır. Önerilen bağımsız yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri ile bağımsızlık beyanları ektedir.

7. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin KGK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması

2024 yılı hesap dönemine ait Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu hakkında bilgi verilerek, söz konusu Sürdürülebilirlik Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

8. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince, 2026 yılı Finansal Tabloları ve Faaliyet Raporu için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması

2026 yılı hesap dönemi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu'nun Denetimden Sorumlu Komitesi önerisi doğrultusunda aldığı bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin karar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. 2025 ve 2026 yılı Sürdürülebilirlik Güvence denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer denetim faaliyetlerini yürütmek üzere 2026 yılı hesap döneminde görev yapacak bir sürdürülebilirlik denetçisinin seçilmesine ilişkin önerileri genel kurulun onayına sunulacaktır.

10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirket tarafından üçüncü şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Bulunmamaktadır.

11. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin ve dağıtımının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin karara bağlanması,

17.04.2026 tarihinde kamuoyuna duyurulan 2025 yılı karının kullanım şekli ve dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtım Teklifi pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır. Kar Dağıtım Tablosu ve Kar Dağıtım Teklifi Ek-2'de sunulmuştur.

12. 2025 Yılı hesap dönemi için kâr payı avans kararı yetkisinin Yönetim Kurulu'na devredilmesine ilişkin önerinin pay sahipleri bilgisine sunulması ve onaylanması

Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşme'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 17. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) kapsamında, 2025 hesap dönemi için kar payı avansına karar vermek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Şirket çalışanlarına pay edindirme politikası ile ilgili gelişmelerden bilgi verilmesi

10.03.2026 tarih ve 2026/14 sayılı SPK bülteninde, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 27.11.2025 tarih ve 46 sayılı kararı çerçevesinde çalışanlara hisse edindirme programı kapsamında şarta bağlı sermaye artırım başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından olumlu karşılanmıştır.

Müteakiben, söz konusu programdan yararlanmak isteyen çalışanların kesin talepleri belirlenerek, Yönetim Kurulunun 17.03.2026 tarih ve 18 sayılı kararı ile 400.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 401.411.202,44 TL'ye artırılmasına ve artırılan 1.411.202,44 TL nominal değerli payların mevcut pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle ilgili 56 çalışanımız adına tahsisli olarak 1 TL nominal değerli pay için 5,38 TL satış fiyatı üzerinden ihraç edilmesine karar verilmiş ve güncellenmiş ihraç belgesi onaylanması için 17.03.2026 tarihinde SPK'ya müracaat edilmiştir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

Bulunmamaktadır.

15. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren faaliyetlerde bulunmalarına izin verilmesinin görüşülmesi

Yönetim Kurulu üyeleri tarafından 2025 faaliyet dönemi içerisinde bu nitelikte işlemler gerçekleştirilmemiştir. 2025 faaliyet dönemi için ise; Yönetim Kurulu üyelerinin, TTK'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Genel Kurul'dan izin almaları gerekmektedir. Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

16. 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Yapılan bağışlar için bilgi verilecektir.

17. Dilekler ve kapanış.

EKLER:

EK:1 Vekaletname

EK:2 Kâr Dağıtım Tablosu

Ek:3 Bağımsız Üye Özgeçmiş ve Bağımsızlık Beyanları

EK-1

VEKALETNAME ÖRNEĞİ OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 17/04/2026 Cuma tarihinde, saat 11:00'de Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255/802 Nurol Plaza Sarıyer adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,			
2. 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,			
4. 2025 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin görüşülmesi,			
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin belirlenmesi,			
7. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin KGK düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
8. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu			

düzenlemeleri gereğince, 2026 yılı Finansal Tabloları ve Faaliyet Raporu için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
9. 2025 ve 2026 yılı Sürdürülebilirlik Güvence denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirket tarafından üçüncü şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
11. Yönetim Kurulu'nun 2025 yılı hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin ve dağıtımının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin karara bağlanması,			
12. Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşme'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 17. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliği (II-19.1) kapsamında, 2026 hesap dönemi için kâr payı avansına karar vermek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,			
13. Şirketimizin 27.11.2025 tarihli ve 46 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Pay Edindirme Programı ile pay edinme hakkından (pay alım opsiyonundan) faydalanan yönetim kurulu üyesi/üyeleri ile Şirketimizi temsil yetkisine sahip Şirket çalışanları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
14. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddelerinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
15. Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren faaliyetlerde bulunmalarına izin verilmesinin görüşülmesi.			
16. 2025 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.			
17. Dilekler ve kapanış.			

* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi: *
- b) Numarası/Grubu: **
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

2025 YILI KAR DAĞITIM TEKLİFİ

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 208.076.115 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiştir.

Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanan kayıtlarda ise 595.176.270,58 TL vergi sonrası net dönem karı elde edilmiş olup, SPK mevzuatına göre hesaplanan net dağıtılabilir kar tutarı 178.317.301,47 TL hesaplanmıştır.

1. SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kârdan nakit;

- Birinci kâr payı olarak 8.933.865,07 TL
- İkinci kâr payı olarak 61.066.134,93 TL

olmak üzere toplam 70.000.000 TL'nin hissedarlara brüt kâr payı olarak nakden dağıtılması, 28-30 Ocak 2026 tarihlerinde ödenen 10.000.000 TL kâr payı avansı ödemesi sonrasındaki bakiye 60.000.000 TL'nin Mayıs, Ağustos ve Kasım 2026 aylarında 20.000.000 TL'lik 3 eşit taksitlerle hissedarlara ödenmesi,

2. Genel Kanuni Yedek Akçe olarak,

- Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 29.758.813,53 TL,
- İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 4.992.943,99 TL

olmak üzere toplam 34.751.757,52 TL Yasal Yedek Akçe ayrılması,

3. SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan cari yıl karından ortaklara ödenen kâr payı ve ayrılan Genel Kanuni Yedek Akçe sonrası kalan 103.324.357,48 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılması (VUK'a göre olağanüstü yedeklere aktarılabilecek tutar, 490.424.513,06 TL olarak hesaplanmıştır),

hususlarında 17.04.2026 tarihinde yapılacak olan 2025 yılına dair Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda şirket pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

EK:2 (Devamı)

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2025 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		401.411.202,44
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		75.510.032,76
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			İmtiyaz yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	223.276.024,00	626.608.789,58
4	Ödenecek Vergiler (-)	15.199.909,00	31.432.519,00
5	Net Dönem Karı (=)	208.076.115,00	595.176.270,58
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	29.758.813,53	29.758.813,53
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	178.317.301,47	178.317.301,47
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	360.000,00	360.000,00
10	BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	178.677.301,47	178.677.301,47
11	Ortaklara 1. Temettü	8.933.865,07	8.933.865,07
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	0,00
13	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü	0,00	0,00
14	İntifa senedi sahiplerine dağıtılan temettü	0,00	0,00
15	Ortaklara İkinci Temettü	61.066.134,93	61.066.134,93
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	4.992.943,99	4.992.943,99
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler		
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	103.324.357,48	490.424.513,06
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ**PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ**

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	A	149.882,31	0,174385	17,4385
	B	69.850.117,69	0,174385	17,4385
	TOPLAM	70.000.000,00	0,174385	17,4385
NET	A	127.399,97	0,1482271	14,8227
	B	59.372.600,03	0,1482271	14,8227
	TOPLAM	59.500.000,00	0,1482271	14,8227