

**OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 FAALİYET YILI OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

OYAK Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 26 Mart 2021 tarihinde, saat 14⁰⁰ de, şirket merkez adresi olan Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 Sarıyer - İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2021 tarih ve 62634067 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan KÜÇÜKÇİRKİN'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 88.330.000,-TL Şirket toplam sermayesini ve 8.833.000.000 adet toplam hisseyi temsil eden pay sahiplerinden 8.833.000.000 adedinin vekaleten olmak üzere bütün pay sahiplerinin vekil ve temsilcilerinin hazır buldukları, hazırun cetvelinde adları yazılı imzaları mahfuz hissedarların ya da vekil ve temsilcilerinin Şirket sermayesinin %100'ünü temsil ettikleri Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ATAER Holding A.Ş. adına hareket eden Sayın İbrahim Emrah SİLAV'ın, fiziken, ayrıca şirketin 2020 yılı finansal tablolarının bağımsız dış denetimini gerçekleştiren DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'ni temsilen Ferda AKKILINÇ ILICA'nın toplantıda hazır bulunduğu anlaşılması ve Bakanlık Temsilcisi tarafından tespit edilmesi ile birlikte hiçbir pay sahibinin itirazı olmaksızın Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükümleri doğrultusunda toplantı Sayın İbrahim Emrah SİLAV tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,

Ordu Yardımlaşma Kurumu temsilcisi Sayın Canan ÖZER'in verdiği önerge ile, esas sözleşme, iç yönerge ve ilgili mevzuat gereğince Toplantı Başkanlığına ATAER Holding A.Ş. adına hareket eden Sayın İbrahim Emrah SİLAV'ın, Tutanak Yazmanlığına Sayın Emirhan YAVUZ'un, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Adem DEMİRAL'ın seçilmeleri, 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 duruşunda bulunulmuştur.

Toplantıda tüm oylamaların el kaldırma yöntemiyle yapılacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildikten sonra Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutulmuş, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulmuş, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

2- Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,

Genel kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3- 2020 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

Verilen Önerge doğrultusunda; 2020 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması ve görüşülmesine ilişkin gündemin üçüncü maddesinde; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ve Şirket web sayfasında yayımlandığından ayrıca toplantı öncesi yasada belirtilen süreler esas alınarak şirketimiz merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır tutulduğu dikkate alınarak yeniden okunmasına gerek bulunup bulunmadığı Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'un oylamasına sunulmuş, okunmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Rapor hakkında ayrıca söz isteyen olmadı. Rapor oy birliği ile kabul edildi.

4- 2020 yılı hesap dönemi “Bağımsız Denetim Raporunun” okunması,

Şirketin 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolara 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 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- 2020 yılı hesap dönemine ilişkin 2020 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Verilen Önerge doğrultusunda; Şirketin 01.01.2020 - 31.12.2020 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 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 oy birliği ile ayrı ayrı onaylandı.

6- 2020 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul’un onayına sunulmuş, yapılan açık oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi.

7- 2020 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulunun 26.02.2021 tarih, 2021/05 sayılı toplantısında almış olduğu karar doğrultusunda önergesi okundu, teklif veçhile;

Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine göre hesaplanan Konsolide 141.148.590,-TL Net Dönem Karı ve Vergi Usul Kanunu esasına göre hazırlanan mali tablolarda 139.924.749,- TL Net Dönem Karı oluşmuştur.

Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre hesaplanan 139.924.749,-TL Net Dönem Karından 6.996.237,-TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, yasal kayıtlarda yer alan 132.928.512,-TL’nin dağıtılabilir kar olarak belirlenmesi, karın dağıtılmayarak Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesabına aktarılması,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 141.148.590,-TL Konsolide Net Dönem Kar tutarından 6.996.237,-TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, SPK Kayıtlarında kalan 134.152.353,-TL tutarın Konsolide Geçmiş Yıl Kar/Zarar hesaplarına aktarılması hususu oy birliği ile kabul edildi.

8- 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 8.100,-TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi.



9- 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 oy birliği ile karar verildi.

10- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Yönetim Kurulunun 22.03.2021 tarih, 2021/09 sayılı kararı doğrultusunda verilen önerge görüşüldü, Şirketimiz 2021 faaliyet yılı hesap ve işlemlerinin Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için Yönetim Kurulunun, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim firması olarak seçilmesi kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

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

Gündemin 11. maddesine geçilerek, 2020 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.

12- 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması,

Yönetim Kurulunun 08.06.2020 tarih, 2020/11 sayılı kararı ile ilgili Genel Kurula bilgi sunuldu. Söz alan olmadı.

13- Kapanış

Görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya Başkan tarafından son verilmiştir.

Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetçi raporu, finansal tablolar, gündem, hazır bulunanlar listesi ve toplantıya ilişkin diğer gerekli tüm belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiş olup, iş bu toplantı tutanağı hazır bulunan ilgililerce 5 (beş) nüsha olarak imza altına alınmıştır. **26.03.2021, Saat: 14:30**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ
VOLKAN KÜÇÜKÇİRKİN**



**TOPLANTI BAŞKANI
ATAER HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
(Adına Hareket Eden Kişi)
İBRAHİM EMRAH SİLAV**



**TUTANAK YAZMANI
EMİRHAN YAVUZ**



**OY TOPLAMA MEMURU
ADEM DEMİRAL**

