

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
5 MAYIS 2025 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2024 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

5 MAYIS 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05/05/2025 Cuma günü tarihinde 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 bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletname düzenlemeleri ve 24.12.2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî 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 Elektronik Genel Kurul Sisteminden (EGKS) vekil tayini durumunda ekteki vekaletnamenin kullanılması şartı aranmaz. Oy hakkını haiz pay sahipleri, EGKS vasıtasıyla veya fiziki olarak düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylatarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekil tayin edebilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 inci maddesi uyarınca pay sahiplerimiz Genel Kurula fiilen iştirak edebilecekleri gibi, elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple EGKS işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK’nın E-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya vekillerinin 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî 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 2024 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.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

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: 50.000.000 TL

Çıkarılmış Sermaye: 400.000.000 TL (II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. maddesinin altıncı fıkrası kapsamında Şirket'in bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılmıştır.)

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ortaklık yapısı 31.12.2024 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

2024 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

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündemin hazırlandığı dönemde, Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne söz konusu hususta herhangi bir talep iletilmemiştir.

7. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri (Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı)

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL'den 5.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2025- 2029 olarak belirlenmesine ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ" başlıklı 6. maddesinin tadili Genel Kurul'da görüşülerek ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

06/01/2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu tadile ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu 13.01.2025 tarih ve E-29833736-110.04-65958 sayılı; T.C. Ticaret Bakanlığı ise 28.01.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00105579672 sayılı yazıları ile uygunluk onayı vermiştir.

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. 2024 yılına 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 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2024 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 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu'nun Özeti okunarak pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

4. 2024 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 2024 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 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 hükümleri uyarınca yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılacaktır. Ayrıca, Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakları görüşülerek karara bağlanacaktır.

7. Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi

2025 yılı hesap dönemi için Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:X, No:22 "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" çerçevesinde, Yönetim

Kurulu'nun Denetimden Sorumlu Komitesi önerisi doğrultusunda aldığı bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin karar Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. 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.

9. 2024 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr payı ve oranlarının belirlenmesi

09.04.2025 tarihinde kamuoyuna duyurulan 2024 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.

10. 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.

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

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 23 Ocak 2024 tarihli kararına göre SPK'nın ilgili tebliği uyarınca Şirketin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 20.942.609 TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin mevcut ortaklarının hepsinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, şarta bağlı sermaye artırımı ile 21.168.909 TL'ye çıkarılmasına, sermaye artırımında ihraç edilecek olan 226.300 TL tutarındaki B grubu payların imtiyazsız ve borsada işlem gören nitelikte olması, şirketin karlılığına doğrudan etki eden Şirket çalışanlarının pay edinme hakkından yararlanması, ihraç edilecek payların tamamının Şirket çalışanları tarafından alım hakkı kullanılabilmesine, 2021 yılı için 2024 yılında alım hakkı elde eden çalışanlar için 67,97 TL 2022 yılı için 2024 yılında alım hakkı elde eden çalışanlar için 107,89 TL olarak (düzeltilmemiş fiyatlar) belirlenmesine, konu bağlı sermaye artırımının halka arz edilmeksizin satılmasına, Şirket çalışanlarına hisse edindirme programı çerçevesinde karar verilmiştir. Ancak, Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)'nin 6. maddesinin 6. fıkrasında yer alan "(6) Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabılır. Ancak nakden yapılacak sermaye artırımları ile kayıtlı sermaye tavanı aşılamaz." hükmü çerçevesinde, nakden yapılacak sermaye artırımları ile kayıtlı sermaye tavanının aşılamayacağı dikkate alınarak, söz konusu şirket çalışanlarının pay edindirilmesi ile ilgili 2024 yılında sermaye arttırımı yapılamayarak sürecin 2025 yılına ertelendiğine dair Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

12. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi

Bulunmamaktadır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin ve onaylar uyarınca Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı tutarının, 2025-2029 yılları için geçerli olmak üzere, 5.000.000.000 TL olarak belirlenmesi amacıyla hazırlanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6.maddesinde değişiklik içeren tadil metninin görüşülerek karara bağlanması

Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL'den 5.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2025- 2029 olarak belirlenmesine ilişkin olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ" başlıklı 6. maddesinin tadili Genel Kurul'da görüşülerek ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

06/01/2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu tadile ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu 13.01.2025 tarih ve E-29833736-110.04-65958 sayılı; T.C. Ticaret Bakanlığı ise 28.01.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00105579672 sayılı yazıları ile uygunluk onayı vermiştir.

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

Yönetim Kurulu üyeleri tarafından 2024 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.

15. 2024 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

Yapılan bağışlar için bilgi verilecektir.

16. Dilekler ve kapanış.

EKLER:

EK:1 Vekaletname

EK:2 Kâr Dağıtım Tablosu

EK:3 Esas Sözleşme Tadil Metni

EK-1

VEKALETNAME ÖRNEĞİ OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 02/05/2025 Cuma tarihinde, saat 11:00'de Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255/802 Nürol Plaza Sarıyer adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin ediyorum.

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			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

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

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

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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

2024 YILI KAR DAĞITIM TEKLİFİ

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 288.698.262 TL "(Konsolide) Net Dönem Kan" elde edilmiştir. 27.06.2014 tarihli Genel Kurul'da onaylanan Kar Dağıtım politikamız, piyasa beklentileri, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerimiz aşağıda yer almaktadır.

Vergi Usul Kanunu'na (VUK) göre hazırlanan kayıtlarda ise 603.360.862,51 TL vergi sonrası net dönem karı elde edilmiş olup, SPK mevzuatına göre hesaplanan net dağıtılabilir kar tutarı 258.530.218,87 TL hesaplanmıştır.

1. SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kârdan nakit;

- Birinci kâr payı olarak 35.000.000 TL,
- İkinci kâr payı olarak 70.590.000 TL

Olmak üzere toplam 105.590.000 TL Hissedarlara Brüt kâr payı dağıtılması, 28-30 Ocak 2025 tarihlerinde ödenen 35.000.000 kâr payı avansı ödemesi sonrasındaki bakiye 70.590.000 TL'nin 09.05.2025, 31.07.2025 ve 31.10.2025 tarihlerinde 23.530.000 TL'lik 3 eşit taksitte hissedarlara ödenmesi,

2. Genel Kanuni Yedek Akçe olarak,

- Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 30.168.043,13 TL,
- İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe olarak 8.559.000,00 TL

Olmak üzere toplam 43.559.000,00 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 144.381.218,87 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılması (VUK'a göre olağanüstü yedeklere aktarılabilecek tutar, 459.043.819,38 olarak hesaplanmıştır),

Hususlarında 05.05.2025 tarihinde yapılacak olan 2024 yılına dair Olağan Genel Kurul Toplantısında şirket pay sahiplerinin onayına Yönetim Kurulu tarafından sunulacaktır.

EK:2 (Devamı)**2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU**

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		400.000.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		43.691.022,09
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			İmtiyaz yoktur.
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3	Dönem Karı	461.190.887,00	704.979.730,46
4	Ödenecek Vergiler (-)	172.492.625,00	101.618.867,95
5	Net Dönem Karı (=)	288.698.262,00	603.360.862,51
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	30.168.043,13	30.168.043,13
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	258.530.218,87	573.192.819,38
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	620.000,00	
10	BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	259.150.218,87	573.192.819,38
11	Ortaklara 1. Temettü	35.000.000,00	35.000.000,00
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	70.590.000,00	70.590.000,00
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	8.559.000,00	8.559.000,00
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	144.381.218,87	459.043.819,38
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	226.884,40	0,263975	26,3975
	B	105.363.115,60	0,263975	26,3975
	TOPLAM	105.590.000,00	0,263975	26,3975
NET	A	192.851,74	0,2243788	22,4379
	B	89.558.648,26	0,2243788	22,4379
	TOPLAM	89.751.500,00	0,2243788	22,4379

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ MADDE 6. Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.01.2013 tarih ve 2/23 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2023–2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2027 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkabilir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 50.000.000.-(elli milyon) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerde 50.000.000.-(elli milyon) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 400.000.000 (Dört yüz milyon) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 400.000.000 (Dört yüz milyon) adet hisseye ayrılmış olup bu hisselerin 859.492 (Sekiz yüz elli dokuz bin dört yüz doksan iki) adedi A Grubu Nama yazılı, 399.140.508 (Üç yüz doksan dokuz milyon yüz kırk bin beş yüz sekiz) adedi B Grubu Nama yazılı hisseden oluşmaktadır. Artırılan 379.057.391 TL tutar tamamı İç kaynaklardan (Geçmiş yıllar karları) hesabından yapılan sermaye artırımını ile kayıtlı sermaye tavanı bir defaya mahsus olmak üzere aşılmıştır. Önceki sermaye 20.942.609 TL Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış	SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN TÜRÜ MADDE 6. Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.01.2013 tarih ve 2/23 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025–2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. İzin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulu'nun, sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle kayıtlı sermaye sisteminden çıkabilir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 5.000.000.000.-(beş milyar) TL olup her biri 1 (bir) TL itibari değerde 5.000.000.000.-(beş milyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 400.000.000 (Dört yüz milyon) TL'dir. Bu sermaye, her biri 1 (Bir) TL itibari değerde 400.000.000 (Dört yüz milyon) adet hisseye ayrılmış olup, bu hisselerin 859.492 (Sekiz yüz elli dokuz bin dört yüz doksan iki) adedi A Grubu Nama yazılı, 399.140.508 (Üç yüz doksan dokuz milyon yüz kırk bin beş yüz sekiz) adedi B Grubu Nama yazılı hisseden oluşmaktadır. Artırılan 379.057.391 TL tutarın tamamı İç kaynaklardan (Geçmiş yıllar karları hesabından) karşılanmıştır. Önceki sermaye 20.942.609 TL'dir. Şirketin çıkarılmış sermayesinin tamamı muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tutarına kadar nama veya hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye artırımını neticesinde çıkarılan A Grubu paylar A Grubu pay

sermayeyi artırmaya yetkilidir. Sermaye artırım neticesinde çıkarılan A Grubu paylar A Grubu pay sahiplerine, B Grubu paylar B Grubu pay sahiplerine verilir. A grubu pay ihraç edilmemesi halinde A grubu pay sahiplerine de B grubu paylar verilir. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yönetim Kurulu, SPK düzenlemelerinde şarta bağlı sermaye artırımına konu edilebileceği belirtilen borçlanma araçlarının ihracı nedeniyle ortaklıktan alacaklı olanlara, ortaklık varantı sahiplerine ya da pay edindirme programları çerçevesinde pay edinme hakkı elde eden çalışanlarına yönelik olarak dönüştürme, kullanım veya alım haklarının kullanılması suretiyle şarta bağlı sermaye artırım gerçekleştirilmesine karar verebilir. Yönetim Kurulu, şarta bağlı sermaye artırımının yapılabilmesi için yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanmasına karar verebilir. Şarta bağlı sermaye artırımlarında SPK'nın paya ve borçlanma araçlarına ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulu, şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin olarak alacağı kararda, artırılacak sermaye tutarına, ihraç edilecek payların grubuna ve türüne, dönüştürme, kullanım veya alım hakkından yararlanabilecek gruplara, çalışanlara pay edindirme programları çerçevesinde her bir çalışan bazında verilecek pay tutarına, pay alım hakkının kullanım süresi ile pay tutarının hesaplanma yöntemine ilişkin bilgiye yer verir.	sahiplerine, B Grubu paylar B Grubu pay sahiplerine verilir. A grubu pay ihraç edilmemesi halinde A grubu pay sahiplerine de B grubu paylar verilir. Ayrıca Yönetim Kurulu itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya ilişkin kararları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği esaslar çerçevesinde ilan edilir. Yönetim Kurulu, SPK düzenlemelerinde şarta bağlı sermaye artırımına konu edilebileceği belirtilen borçlanma araçlarının ihracı nedeniyle ortaklıktan alacaklı olanlara, ortaklık varantı sahiplerine ya da pay edindirme programları çerçevesinde pay edinme hakkı elde eden çalışanlarına yönelik olarak dönüştürme, kullanım veya alım haklarının kullanılması suretiyle şarta bağlı sermaye artırım gerçekleştirilmesine karar verebilir. Yönetim Kurulu, şarta bağlı sermaye artırımının yapılabilmesi için yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanmasına karar verebilir. Şarta bağlı sermaye artırımlarında SPK'nın paya ve borçlanma araçlarına ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulu, şarta bağlı sermaye artırımına ilişkin olarak alacağı kararda, artırılacak sermaye tutarına, ihraç edilecek payların grubuna ve türüne, dönüştürme, kullanım veya alım hakkından yararlanabilecek gruplara, çalışanlara pay edindirme programları çerçevesinde her bir çalışan bazında verilecek pay tutarına, pay alım hakkının kullanım süresi ile pay tutarının hesaplanma yöntemine ilişkin bilgiye yer verir.
--	---