

İŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN

07/04/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

İşık Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 07/04/2022 tarihinde, saat 10:00'da, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad No:2/14 Sarıyer-İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 06/04/2022 tarih ve 73553093 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Vahran Küçükçarkın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesi hükümleri dairesinde çağrısız toplanmış olup, itiraz edilmediği görülmüştür. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 100.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.000.000.000 adet payın tamamının asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kocaman tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Hakan Kocaman'ın seçilmesine, toplantı başkanlığına seçilen Hakan Kocaman'ın toplantı tutanaklarını imzalaması için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- 2021 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve onaylandı.
- 3- 2021 yılına ait mali yılı bilanço, gelir tablosu ve kar-zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve onaylandı.
- 4- 2021 yılına ait bağımsız denetim raporu okundu.
- 5- Yönetim kurulu üyeleri 2021 mali yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.
- 6- Gündemin 5. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu II-4.1 No'lu " Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılına ait konsolide mali tablolarında 15,135,729 TL, VUK'na göre hazırlanan 2021 yılına ait solo mali tablolarında ise 14,774,391.08 TL net kar olduğu anlaşılmıştır. SPK mevzuatı gereği bu tutarlardan küçük olanı üzerinden kar dağıtımı yapılabilmektedir. Buna göre 2021 yılında dağıtılabilir durumda olan 14,774,391.08 TL net kar tutarının, öz kaynakların güçlendirilmesi esas alınarak geçmiş yıl karlarında izlenmesine ve ortaklara kâr dağıtılmamasına karar verildi.
- 7- TTK. 399. Maddesine göre şirketimizin 2022 faaliyet yılının Bağımsız Denetimini yapmak üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 70901-5 sicil numarası ile kayıtlı, 925 052 1073 vergi kimlik numaralı, 0925-0521-0730-0015 MERSİS numaralı, KISIKLI MAH. GURBET SK. No: 14/9 ÜSKÜDAR, İSTANBUL, TÜRKİYE adresinde faaliyet gösteren VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin bağımsız denetçiliğe seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- Gündemin 7. Maddesi gereğince,

Yönetim kurulunun 13.08.2021 Tarihli, 2021-51 sayılı karar numarası ile Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan [Redacted] T.C. Kimlik numaralı Cengiz Gürbüz'ün yerine dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlanması için [Redacted] T.C. kimlik numaralı Seza Sunar'ın atanmasının,

Yönetim kurulunun 30.11.2021 Tarihli, 2021-79 sayılı karar numarası ile Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan [Redacted] T.C. Kimlik numaralı Recep Atakan'ın yerine dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlanması için [Redacted] T.C. kimlik numaralı Sezgi Cumhuri Örneğin atanmasının,

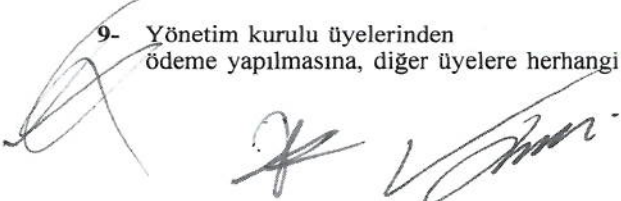
Yönetim kurulunun 17.01.2022 Tarihli, 2022-02 sayılı karar numarası ile Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan [Redacted] T.C. Kimlik numaralı Sezgi Cumhuri Örneğin yerine dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlanması için [Redacted] T.C. Kimlik numaralı Cengiz Gürbüz'ün atanmasının,

Yönetim kurulunun 24.01.2022 Tarihli, 2022-06 sayılı karar numarası ile Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan [Redacted] T.C. Kimlik numaralı Orkun Solmaz'ın yerine dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlanması için [Redacted] T.C. Kimlik numaralı Serap Alptekin'in atanmasının,

Yönetim kurulunun 24.01.2022 Tarihli, 2022-11 sayılı karar numarası ile Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan [Redacted] T.C. Kimlik numaralı Seza Sunar'ın yerine dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlanması için [Redacted] T.C. Kimlik numaralı İbrahim Haselçin'in atanmasının,

genel kurul tarafından kabul edilmesine karar verilmiştir.

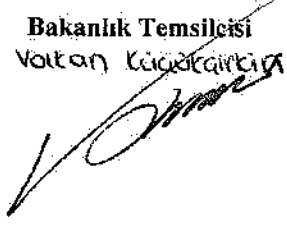
- 9- Yönetim kurulu üyelerinden [Redacted] bir sonraki genel kurul tarihine kadar aylık net [Redacted] TL ödeme yapılmasına, diğer üyelere herhangi bir huzur hakkı ödemesi yapılmamasına karar verilmiştir.



Yönetim kurulu üyeliğinin kabul edilmesinden sonra ödenen aylık TL huzur hakkı avansının onaylanmasına karar verilmiştir.

- 10- Dilek Temenniler ve Kapanış; söz alan olmadığından ve gündemde de görüşülecek başka madde kalmadığından alınan kararlara itirazın olmadığı mahallinde düzenlenip imza altına alınarak toplantı; Toplantı Başkanı Hakan Kocaman tarafından kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi
Volkan Kızılkaya



Toplantı Başkanı
Hakan Kocaman



Tek Pay Sahibi
Işık Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi
Adına
Orkun Güncan

