

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ
22.07.2025 Tarihli 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı 22.07.2025 tarihinde saat 11:00'de "Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 29 Şişli/İSTANBUL" adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.07.2025 tarih ve 00111596777 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz BAL gözetiminde toplandı.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi ihtiva eden Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 17.06.2025 tarih ve 11352 sayılı nüshasında, şirketin kurumsal internet sitesinde (www.a1capital.com.tr), 13.06.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.

22.07.2025 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında TTK'nın 414. maddesine göre pay sahiplerinin ve yetkililerin herhangi bir itirazları olmadığı ve hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 675.000.000.-TL (Altyüzyetmişbeşmilyon Türk Lirası) sermayesine tekabül eden 675.000.000 adet paydan, 15.001.430.-TL tutarında sermayeyi temsil eden 15.001.430 adet payın fiziki olarak asaleten, 464.749.500.-TL tutarında sermayeyi temsil eden 464.749.500 adet payı fiziki olarak vekâleten, 1-TL tutarında sermayeyi temsil eden 1 adet payın ise elektronik ortamda asaleten ve 1.206.006-TL tutarında sermayeyi temsil eden 1.206.006 adet payın ise elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplamda 480.956.937.-TL tutarında sermayeyi temsil eden 480.956.937 adet payın toplantıda temsil edildiği, böylece TTK'nın ve SPK'nın öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ adına Sn. Mustafa Tuncer ÜLKÜP'ün toplantıda hazır bulunduğu belirlenmiştir.

TTK, sermaye piyasası mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu üyesi Sn. Ayşe TERZİ tarafından gündemi görüşmek üzere toplantı açılarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Toplantı Başkanlığı'na şirket ortağı Sn. İrem GÜLER tarafından Sn. Ayşe TERZİ önerildi. Başka öneri olmaması üzerine oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Sn. Ayşe TERZİ'nin toplantı başkanlığına katılanların oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı; tutanak yazmanlığına Sn. Suna Pelin ATABEY'i, oy toplama memurluğuna Sn. İnşirah BAYRAKÇI'yı, Elektronik Genel Kurul işlemleri için Elektronik Genel Kurul Sertifikası olan Sn. Ufuk KAN'ı görevlendirdi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.
3. 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu'nun ayrı ayrı okuması, 2024 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi maddesine geçildi. Şirket ortaklarından Sn. İrem GÜLER raporlarla hesapların KAP'ta yayımlandığını, okunmasının uzun süreceğini, bu nedenle sadece bağımsız denetim raporunun özet kısmının okuması ile yetinilmesinin zamandan tasarruf sağlayacağını belirtti.

3.1. Toplantı Başkanı bu önergeyi Genel Kurul'un oylarına sundu. Önerge, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Okunmuş sayılan raporlar müzakereye açıldı.

3.2. Okunmuş sayılan raporlar ile 2024 yılı bilanço kar zarar hesabı onaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edildi

4. Şirketimizin boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulmasına geçildi. Toplantı Başkanı "20.11.2024 tarihli yönetim kurulu kararıyla; Sn. Aysun KANDEMİR'in yönetim kurulu üyeliğinden istifasının kabulüne, ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere Sn. Aysun KANDEMİR'in kalan süresi kadar Sn. Enes PERÇİN'in atanmasına karar verilmiş olup söz konusu atamayı genel kurulda ortakların onayına sunmak istiyorum." dedi. Yapılan oylama sonucunda boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin (3) yıllık görev süresi dolacağından ötürü, Yönetim Kurulu üyelerinin (3) yıl süre ile görev yapmak üzere seçimine geçildi. Toplantı Başkanı "Yönetim Kurulu üyelerinin (3) yıllık görev süresi dolacağından, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçmek istiyorum. Yönetim Kurulu üyeliğine (3) yıl süre ile görev yapmak üzere; A Grubu pay sahipleri tarafından önerilen Sn. Ayşe TERZİ, Sn. Mehmet Serkan ESEPAK, Sn. Enes PERÇİN, Sn. Fatma KARAGÖZLÜ'yü, bağımsız üye olarak ise Sn. Kemal ŞAHİN'i ve Sn. Ayşegül KARACA'yı öneriyorum." dedi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeliğine (3) yıl süre ile görev yapmak üzere; A Grubu pay sahipleri tarafından önerilen Sn. Ayşe TERZİ, Sn. Mehmet Serkan ESEPAK, Sn. Enes PERÇİN, Sn. Fatma KARAGÖZLÜ'nün, bağımsız üye olarak ise Sn. Kemal ŞAHİN'in ve Sn. Ayşegül KARACA'nın seçilmesine 1.206.006 ret oyuna karşılık 413.750.931 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı Yönetim kurulumuzun "Şirketimizin 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolarında 363.624.234.-TL, yasal kayıtlarda ise 563.803.635,81 TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı elde edilmiş olup, Yönetim Kurulu tarafından, dönem karının pay sahiplerimizin yararına olacağı düşüncesiyle önümüzdeki dönem yatırım harcamalarında kullanılması ve şirketin mali yapısının güçlü tutulması amacıyla kar dağıtımının yapılmamasına ilişkin önerisini ortakların onayına sunuyorum." dedi. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılında şirket karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine 2025 yılında ödenecek ücretlerinin belirlenmesine geçildi. 2025 yılı için bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 30.000.-TL huzur hakkı ödenmesine 1.206.006 ret oyuna karşılık 413.750.931 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı için seçilen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı, "İlgili kanunlar gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı bağımsız denetimi ve 2024 - 2025 yılı sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. ile çalışılması hususunu genel kurulun onayına sunuyorum." dedi. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılı için bağımsız denetimi ve 2024 - 2025 yılı sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimine tabi tutulması ve ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri

yürütmek üzere PKF Aday Bağımsız Denetim AŞ.nin seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

10. 2024 yılında şirketimiz tarafından çeşitli kuruluşlara toplamda 708.000.-TL bağış yapıldığı hususunda pay sahipleri bilgilendirildi. 2025 yılı için ise Şirket tarafından yapılacak bağışların 31.12.2024 tarihli finansal tablolarda yer alan aktif toplamın yüzde beşini geçmemek üzere üst sınır olarak belirlenmesine 1.206.006 ret oyuna karşılık 413.750.931 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.10.2024 tarihli 2024/50 no.lu, 05.12.2024 tarihli 2024/55 no.lu, 12.12.2024 tarihli 2024/56 no.lu ve 27.03.2025 tarihli ve 2025/19 no.lu Bültenleri ile Şirkete uygulanmasına karar verilen idari para cezalarına konu fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezalarının rücu edilip edilmemesi hususunun genel kurulun onayına sunulması maddesine geçildi. Sn. İrem GÜLER söz konusu idari para cezalarının yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesini önerdi. Yapılan oylama sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.10.2024 tarihli 2024/50 no.lu, 05.12.2024 tarihli 2024/55 no.lu, 12.12.2024 tarihli 2024/56 no.lu ve 27.03.2025 tarihli ve 2025/19 no.lu Bültenleri ile Şirkete uygulanmasına karar verilen idari para cezalarına konu fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezalarının rücu edilmemesine 1 ret oyuna karşılık 414.956.936 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 19.03.2025 tarih ve 16/531 sayılı İlke Kararı kapsamında, Şirketimizin açıkladığı pay geri alım programı kapsamında; 21.03.2025 tarihinde pay başına 4,55-4,70 fiyat aralığından (4,625 TL ağırlıklı ortalama fiyattan) 200.000.-TL nominal değerli, 24.03.2025 tarihinde ise pay başına 4,29-4,50 fiyat aralığından (4,443 TL ağırlıklı ortalama fiyattan) 100.000.-TL nominal değerli olmak üzere, toplam 300.000.-TL nominal değerli pay geri alımı yapıldığına ilişkin husus hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, şirketimiz tarafından bağlı ortaklıklar ve iştirakleri dışında üçüncü kişiler lehine herhangi bir teminat, rehin, ipotek veya kefalet verilmediği ve bu kapsamda herhangi bir gelir veya menfaat elde edilmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
14. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesine 1 ret oyuna karşılık 414.956.936 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.
15. Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı. Bakanlık Temsilcisi söz alarak alınan kararlara, atılan imzalara, kullanılan oylara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Toplantı Başkanı tarafından 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 11.20'de kapatıldı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde 5 (beş) suret düzenlenerek okunarak aşağıda imza altına alınmıştır. 22.07.2025, Şişli / İSTANBUL

Ayşe TERZİ
Toplantı Başkanı

Suna Pelin ATABEY
Toplantı Yazmanı

İnşirah BAYRAKÇI
Oy Toplama Memuru

Feyyaz BAL
Ticaret Bakanlığı Temsilcisi