

NO 15733

01 NISAN 2022

SANKO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29/03/2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI



Sanko Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/03/2022 tarihine rastlayan Salı günü, saat 15:00'de, "15 Temmuz Mahallesi, Gülbahar Caddesi, Sanko Pazarlama İş Merkezi No:43/8 34544 Güneşli Bağcılar/İstanbul" adresinde T.C. İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/03/2022 tarih ve 73250554 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek Çam gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirket paylarının 25.000.000,00.-TL. toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 25.000.000,00.-TL. olan, 25.000.000 adet payın tamamının temsilen katılımları Tek Pay Sahibinin toplantıda temsil edildiğinin ve toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre yapılmasına Tek Pay Sahibinin itirazlarının olmadığına anlaşılması üzerine ilan merasimine bakılmaksızın toplantı Ticaret İl Müdürlüğü Bakanlık Temsilcisi'nin müsaade etmesi üzerine, Yönetim Kurulu Başkanı Rezzan TOPAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDE 1- Toplantı Başkanlığına Rezzan TOPAL'ın seçilmesine, oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 2- Şirketin 2021 Yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda; 2021 Yılı Faaliyetleri oy birliği ile onaylandı

GÜNDEM MADDE 3-2021 Yılı Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bağımsız Dış Denetim Şirketi denetiminden geçmiş, Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) göre hazırlanan raporlar ve Finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.

GÜNDEM MADDE 4- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı, oy birliği ile ibra edildiler.

GÜNDEM MADDE 5- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve genel kurulumuzun onayına sunulan şirket sözleşmesinin Merkez ve Şubeleri başlıklı 4 maddesinin ve Sermaye ve Pay Senetlerinin Nev'i başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine gerek kalmadığı için görüşülmemesine, oy birliği ile karar verildi. , kabul edildi.

GÜNDEM MADDE 6- 2021 Yılı Bilançosuna göre tahakkuk eden karın dağıtılıp dağıtılmayacağı hususu görüşüldü. Yapılan görüşme sonunda;

2021 yılı net dönem karı olan 7.692.048,73 TL.'den TTK. ve Esas Sözleşme gereğince ayrılması gereken %5 I. Tertip Yasal Yedek olarak 384.602,44 TL.'nin ayrılmasına, bakiye kar olan 7.307.446,29 TL.'nin da dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılmasına, oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 7- Şirketimizin 2022 Yılı hesaplarını denetleyecek Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi. Yapılan görüşme sonunda; Şirketimizin 01.01.2022 – 31.12.2022 faaliyet dönemi Bağımsız Denetimi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan yetki almış BDK/2014/093 Sicil No'lu "Report Bağımsız Denetim A.Ş."nin bağımsız denetim şirketi olarak onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

GÜNDEM MADDE 8- Dilek ve temenniler kısmında Tek Pay sahibi temsilcisi şirketimizin başarılı olmasını diledi ve ileriki yıllarda daha iyi sonuçların alınabilmesi için desteklerinin süreceğini ifade etti.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı tarafından saat 16:30 'da kapatıldı.

Bakanlık Temsilcisi
Dilek Çam

Tek Pay Sahibi Temsilcisi ve
Toplantı Başkanı
Rezzan TOPAL