

**ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
6 MAYIS 2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Alternatif Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2018 Mali yılına ait Genel Kurul Toplantısı; 6 Mayıs 2019 tarihinde saat 11:00'de Ayazağa Mah. Cendere Cad. No:109M, 2D Blok Kat:3 Sarıyer/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 3 Mayıs 2019 tarih ve 44047270 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz BAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız olarak yapılmıştır. Toplantının ilansız yapılmasına herhangi bir itiraz olmamıştır.

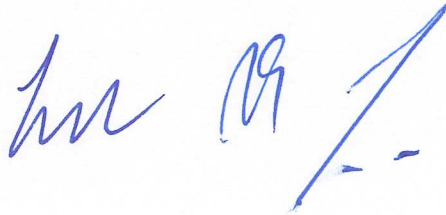
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 17.700.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 17.700.000 TL olan, 17.700.000 payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür, Sayın Attila PENPECI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem sırasına göre yapılan müzakereler ve verilen önergelere göre;

1. Gündemin birinci maddesi okundu ve görüş talep edildi. Toplantı Başkanlığı'nın seçimine ilişkin bir karar verildiği görüldü. Kararın okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığı anlaşıldığı üzerine, oylamaya geçildi. Toplantı başkanlığına Sayın Emrullah ALTUN'un ve tutanak yazmanlığına ise Sayın Emine ALAN'ın seçilmelerine ve Genel Kurul tutanağını toplantıda hazır bulunanlar adına imza etmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Başkan, gündemin ikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Attila PENPECI tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
3. Başkan, gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu. 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu toplantıda KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen hazır bulunan denetçi Sayın Elif NALBANT tarafından okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.
4. Başkan, gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu. 2018 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliğiyle onaylandı.
5. Başkan, gündemin beşinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. Şirket Yönetim Kurulu tarafından sunulan kar dağıtım teklifi müzakere edildi. Bu teklif uyarınca;

2018 Mali Yılına ait yasal kayıtlarındaki kardan % 5 kanuni yedek akçe tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın geçmiş yıllar zararları olması nedeniyle, karın dağıtılmayarak geçmiş yıllar zararlarından mahsubunun yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

6. Başkan, gündemin altıncı maddesini tutanak yazmanına okuttu. 2018 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.



7. Başkan, gündemin yedinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. Yönetim Kurulu üye sayısının 6, görev sürelerinin 2019 yılı hesaplarını inceleyecek Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar olmasına ve Sayın Zafer KURTUL'a katıldıkları her Yönetim Kurulu toplantısı başına 4.000 TL net huzur hakkı ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ise huzur hakkı ücreti ödenmemesine oybirliği ile karar verildi ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine:

Sayın Zafer KURTUL

Sayın Cenk Kaan GÜR

Sayın Boğaç Levent GÜVEN

Sayın Muzaffer Gökhan SONGÜL

Sayın Önder ÖZCAN

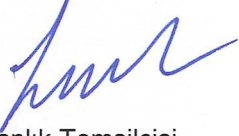
Sayın Attila PENPECİ

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Attila PENPECİ Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmış olup, sözlü olarak aday olduğunu beyan etmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmayan diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ise aday olduklarını noterden yazılı beyan etmişlerdir.

8. Başkan, gündemin sekizinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. Şirket Yönetim Kurulu tarafından sunulan denetim şirketi teklifi okundu. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde 2019 yılını kapsayacak şekilde Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (E&Y Türkiye)'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Başkan, gündemin dokuzuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.04.2019 tarih ve 32992422-205.03.03-E.5402 sayılı onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.04.2019 tarih ve 50035491-431.02-E-00043595907 sayılı yazılarına bağlı kalınarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 2'nci maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
10. Başkan, gündemin onuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince yönetim kurulu üyelerine işlem yapabilmeleri için, gerekli izin oybirliği ile verildi.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya, toplantı başkanınca son verildi.


Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz BAL


Toplantı Başkanı
Emrullah ALTUN


Tutanak Yazmanı
Emine ALAN