

ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Alternatif Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2017 Mali yılına ait Genel Kurul Toplantısı; 29 Mart 2018 tarihinde saat 13:30'da Cumhuriyet Cad. No:46 Elmadağ/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28 Mart 2018 tarih ve 33168583 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Sıddık Say'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince gerçekleştirildiğinden, Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 8.500.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 8.500.000 TL olan, 8.500.000 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 Özcan Geçer 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. Takririn okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığına 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. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Özcan Geçer tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
3. Başkan, gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu. 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu toplantıda KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen hazır bulunan denetçi Sayın Ömer Mert Hamutçu tarafından okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.
4. Başkan, gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu. 2017 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;

2017 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. Olağan Genel Kuruldan sonra istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Müge Öner'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine uygun olarak atanan Sayın Cenk Kaan Gür'ün atanmasının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
7. Başkan, gündemin yedinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. 2017 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.



8. Başkan, gündemin sekizinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. Yönetim Kurulu üye sayısının 6, görev sürelerinin 2018 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 Özcan Geçer

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Özcan Geçer 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.

9. Başkan, gündemin dokuzuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği, 2018 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member firm of KPMG International Cooperative)'nin seçiminin onaylanmasına oybirliği 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.



Bakanlık Temsilcisi
Mehmet Sıddık Say



Toplantı Başkanı
Emrullah Altun



Tutanak Yazmanı
Emine Alan