

**ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**26 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILINA İLİŞKİN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Alternatif Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2019 Mali yılına ait Genel Kurul Toplantısı; 26 Mart 2020 tarihinde saat 15:00'da Ayazağa Mah. Cendere Cad. No:109M, 2D Blok Kat:3 Sarıyer/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25 Mart 2020 tarih ve 53490244 sayılı yazılıyla 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.

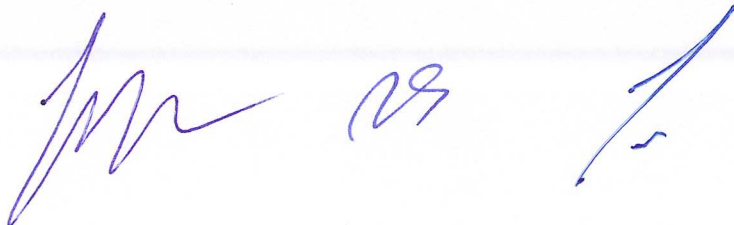
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 17.700.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 17.700.000 TL olan 17.700.000 adet payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Atilla PENPECİ 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 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. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Atilla PENPECİ tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
3. Başkan, gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu. 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu toplantıda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen hazır bulunan denetçi Sayın Doğan KALAY tarafından okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.
4. Başkan, gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu. 2019 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;

2019 Mali Yılına ait yasal kayıtlardaki kardan %5 kanuni yedek akçe tutarı ayrılmasına, kalan tutardan geçmiş yıllar zararlarının mahsubunun yapılmasına, kalan tutarın ise olağanüstü yedeklere aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

6. Başkan, gündemin altıncı maddesini tutanak yazmanına okuttu. Olağan Genel Kuruldan sonra istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Önder ÖZCAN'ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak atanan Sayın Hamdi İlkay GİRGIN'in atanmasının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Başkan, gündemin yedinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. 2019 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 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 2020 yılı hesaplarını inceleyecek Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar olmasına ve Sayın Zafer KURTUL'a katıldıkları her Yönetim Kurulu toplantısı başına 6.000 TL net huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise huzur hakkı ücreti ödenmemesine oybirliği ile karar verildi ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine:

Sayın Zafer KURTUL

Sayın Cenk Kaan GÜR

Sayın Hamdi İlkay GİRGİN

Sayın Boğaç Levent GÜVEN

Sayın Muzaffer Gökhan SONGÜL

Sayın Attila PENPECİ'nin

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.

9. Başkan, gündemin dokuzuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu. Şirket Yönetim Kurulu tarafından sunulan denetim şirketi teklifi okundu. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde 2020 yılını kapsayacak şekilde Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (E&Y Türkiye)'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Başkan, gündemin onuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri'ne işlem yapabilmeleri için gerekli izin oybirliği ile verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

Bakanlık Temsilcisi  
Feyyaz BAL



Toplantı Başkanı  
Emrullah ALTUN



Tutanak Yazmanı  
Emine ALAN

