

SURET
SURET

07 Nisan 2021
20 Nisan 2021

05284
07193

ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Alternatif Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2020 mali yılına ait Genel Kurul Toplantısı, 25 Mart 2021 tarihinde saat 15:30'da Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2D Blok No:3M Kat:3/5 Sarıyer/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23 Mart 2021 tarih ve E-90726394-431.03-00062579968 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan KÜÇÜKÇİRKİN'in 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 anlaşılmaması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Attila PENPEÇİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

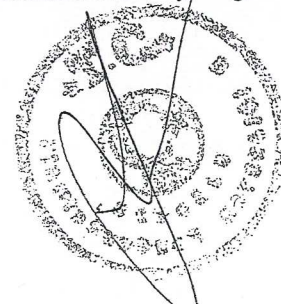
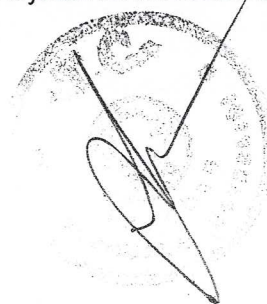
Gündem sırasına göre yapılan müzakereler ve verilen önergelere göre;

1. Gündemin birinci maddesi okundu ve görüş talep edildi. Toplantı Başkanlığı'nın seçimine ilişkin bir karar verildiği görüldü. Takririn okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığı anlaşılmaması üzerine, oylamaya geçildi. Toplantı başkanlığına Sayın Emrullah ALTUN'un ve tutanak yazmanlığına ise Sayın Nurcan ACAR'ın seçilmelerine ve Genel Kurul tutanağını toplantıda hazır bulunanlar adına imza etmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Başkan, gündemin ikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Attila PENPEÇİ tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
3. Başkan, gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu. 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu toplantıda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen hazır bulunan denetçi Sayın Seda DEMİRBAŞ tarafından okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.
4. Başkan, gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu. 2020 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;

2020 Mali Yılına ait yasal kayıtlardaki kardan %5 kanuni yedek akçe tutarı ayrılmasına, kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.

6. Başkan, gündemin altıncı maddesini tutanak yazmanına okuttu. 2020 yılı içerisinde görev yapan 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.
7. Başkan, gündemin yedinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. Yönetim Kurulu üye sayısının 6, görev sürelerinin 2021 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 ödenmemesine oybirliği ile karar verildi ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine:

Sayın Zafer KURTUL,
Sayın Cenk Kaan GÜR,
Sayın Hamdi İlay GİRGIN,



bir (1) yıl
2021
2021

Sayın Boğaç Levent GÜVEN,
Sayın Muzaffer Gökhan SONGÜL, ve
Sayın Attila PENPECİ'nin

05 284

07 193

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.

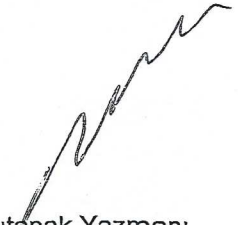
8. Başkan, gündemin sekizinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. Şirket Yönetim Kurulu tarafından sunulan denetim şirketi teklifi okundu. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde 2021 yılını kapsayacak şekilde Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin (E&Y Türkiye) seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Başkan, gündemin dokuzuncu 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
Volkan KÜÇÜKÇİRKİN




Toplantı Başkanı
Emrullah ALTUN


Tutanak Yazmanı
Nurcan ACAR

