Beyoğlu 24. Noterliği
Harbiye Mahallesi Cumhuriyet Caddesi
Ulusoy Apt. No:103 K:1 D:1 Şişli İSTANBUL
Tel: (0212) 241 22 68 - 241 31 66 - 248 18 07
Fax: (0212) 216 56 69
№ 05608
07 Nisan 2022

ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Alternatif Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2021 mali yılına ait Genel Kurul Toplantısı, 29 Mart 2022 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 28 Mart 2022 tarih ve E-90726394-431.03-00073253883 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun ARASOĞLU 'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız olarak yapılmıştır. Toplantının ilansız yapılışına 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 Attila 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 takrir verildiği görüldü. Takririn okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığının anlaşılması üzerine, oylamaya geçildi. Toplantı başkanlığına Sayın Soner ÖZMEN'in 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. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Attila PENPECİ tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

3. Başkan, gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu. 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu toplantıda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen hazır bulunan denetçi Sayın Zeki Çağlar GÜNGÖR tarafından okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.

4. Başkan, gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu. 2021 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;

   2021 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. 2021 yılı içerisimde 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 7, görev sürelerinin 2022 yılı hesaplarını inceleyecek Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar bir yıl (1) 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 İlkay GİRGİN,

Sayın Boğaç Levent GÜVEN,

Sayın Muzaffer Gökhan SONGÜL,

Sayın Ayşe Akbulut ve,

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.

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 2022 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 Aysun ARASOĞLU	Toplantı Başkanı Soner ÖZMEN	Tutanak Yazmanı Nurcan ACAR