

SURET

№05819

06 Nisan 2023

ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN
29 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Alternatif Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2022 mali yılına ait Genel Kurul Toplantısı, 29 Mart 2023 tarihinde saat 15:00'da Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2D Blok No:3M Kat:3/5 Sarıyer/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28 Mart 2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084015280 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Turgut KÖSE'nin 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 Sayın Hamdi İlkay GİRGİN 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 anlaşıldığı üzerine, oylamaya geçildi. Toplantı başkanlığına Sayın Soner ÖZMEN'in ve tutanak yazmanlığına ise Sayın Gülsevrim KAHRAMAN'ın seçilmelerine ve Genel Kurul tutanağını toplantıda hazır bulunanlar adına imza etmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Başkan, gündemin ikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Sayın Hamdi İlkay GİRGİN tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi.
3. Başkan, gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu. 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu toplantıda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen hazır bulunan denetçi Sayın Gökalep Karacan tarafından okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.
4. Başkan, gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu. 2022 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;

2022 Mali Yılına ait yasal kayıtlardaki kardan %5 kanuni yedek akçe tutarı ayrılmasına, kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına oybirliğiyle karar verildi.

6. Başkan gündemin altıncı maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2021 Mali Yılı Genel Kurulu'ndan sonra istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Muzaffer Gökhan SONGÜL'ün istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak atanan Sn. Didem ŞAHİN ÇAKMAK'ın atamasının onaylanması hususu müzakere edildi. Bunun neticesinde, istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Muzaffer Gökhan SONGÜL'ün istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Sn. Didem ŞAHİN ÇAKMAK'ın atamasının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
7. Başkan, gündemin yedinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. 2022 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 oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildi.
8. Başkan, gündemin sekizinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. Yönetim Kurulu Üye sayısının 7, görev sürelerinin 2023 yılı hesaplarını inceleyecek Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar bir yıl (1)

olmasına ve Sayın Zafer KURTUL'a katıldıkları her Yönetim Kurulu toplantısı başına 10.000 TL net huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine:

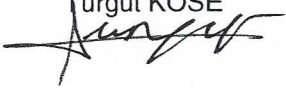
Sayın Zafer KURTUL,
Sayın Cenk Kaan GÜR,
Sayın Ayşe Akbulut
Didem Şahin Çakmak
Sayın Hamdi İlkay GİRGİN,
Sayın Boğaç Levent GÜVEN,
Sayın Attila PENPECİ'nin
seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen tüm Yönetim Kurulu Üyeleri 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 2023 yılını kapsayacak şekilde KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (KPMG Türkiye) seçilmesine oybirliğiyle 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 oybirliğiyle verildi.

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

Bakanlık Temsilcisi
Turgut KÖSE



Toplantı Başkanı
Soner ÖZMEN



Tutanak Yazmanı
Gülsevim KAHRAMAN

