

ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
29/07/2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29/07/2025 tarihinde, saat 14:00'te Ayazağa Mah. Azerbaijan Cad. 2d Blok No: 3m İç Kapı No: 5 Sarıyer, İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/07/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00111815208 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz Bal gözetiminde, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri veya vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin 132.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden, 132.000.000 adet payın, Şirket tek pay sahibi Alternatifbank Anonim Şirketi tarafından Soner Özmen'e verilen vekaletname uyarınca toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine yönetim kurulu üyelerinden Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Macit Güsar'ın toplantıda hazır bulunduğunun tespiti ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na Tolga Macit Güsar'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2.
3. Şirket sermayesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-32992422-205.01.01-74317 Sayılı izni ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00110817059 Sayılı onayı ile 35.000.000,00 TL artırılarak 132.000.000,00 TL'den 167.000.000,00 TL'na çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 4.
5. Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde imza altına alındı. 29/07/2025

Feyyaz Bal
Bakanlık Temsilcisi



Tolga Macit Güsar
Toplantı Başkanı



Tek pay sahibi
Alternatifbank Anonim
Şirketi vekili Soner Özmen

