ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Alternatif Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2025 mali yılına ait Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2026 tarihinde saat 13:30'da Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2D Blok No:3M Kat:3/5 Sarıyer/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27 Mart 2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120435819 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun Elik'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 167.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 167.000.000 TL olan 167.000.000 adet payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, ortakların Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız toplantıya bir itirazda bulunmadıklarının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tolga Macit Güsar 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 Tolga Macit Güsar'ın, tutanak yazmanlığına Sayın Gülsevim Kahraman'ın seçilmesine ve Genel Kurul belgelerinin ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanmasına karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesi okundu. 2025 mali yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Tolga Macit Güsar tarafından okundu, müzakere edilerek kabul edilmesine karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesi okundu. 2025 mali yılına ait Bağımsız Denetim Raporu toplantıda KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilen hazır bulunan denetçi Sayın Ekin Günaştı tarafından okundu, müzakere edilerek kabul edilmesine karar verildi.

4. Gündemin dördüncü maddesi okundu. 2025 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosunun onaylanmasına karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesi okundu. Şirket Yönetim Kurulu tarafından sunulan kar dağıtım teklifi müzakere edildi. Bu teklif uyarınca, Şirket 2025 Mali Yılında Gelir Tablosuna göre zarar bulunduğu için kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesi okundu. 2024 Mali Yılına İlişkin Olağan Genel Kurulu toplantısından sonra istifa eden Vildan Özgül'ün yerine atanan Tolga Macit Güsar'ın Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanmasına karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesi okundu. 2025 yılı içerisinde görev yapan Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üye sayısının 7(yedi) olarak tespitine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine 1 (bir) yıl süreyle (29/03/2027 tarihine kadar) görev yapmak üzere Ozan Kırmızı, Shahnawaz Rashid, Ayşe Akbulut, Hamdi İlkay Girgin, Boğaç Levent Güven, Burcu Yangaz ve Tolga Macit Güsar'ın atanmalarına, Yönetim Kurulu Üyelerinden Shahnawaz Rashid'e katıldığı her toplantı başına brüt 1.000 USD huzur hakkı ödenmesine, diğer üyelere herhangi bir ücret ödenmemesine karar verildi.

9. Şirket Yönetim Kurulu tarafından sunulan bağımsız denetim şirketi teklifi okundu. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde 2026 mali yılına ilişkin (01/01/2026 – 31/12/2026) Bağımsız Denetimi yapmak üzere 0589026994000013 Mersis numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesini okundu. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince işlem yapabilmeleri için gerekli iznin Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

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

Duksun Elik
Bakanlık Temsilcisi

Tolga Macit Güsar
Toplantı Başkanı

Güner Özmen
Tek Pay Sahibi Alternatifbank Anonim Şirketi Vekili

Gülşevim kahraman
Tutanak Yazmanı