ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
02/09/2026 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 02/09/2026 tarihinde, saat 11:30'da Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2d Blok No: 3m İç Kapı No: 5 Sarıyer, İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.08.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00125869164 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Neslihan Sağlam'ın gözetiminde, Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ıncı maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıya herhangi bir itirazın bulunmadığı, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin 167.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden, 167.000.000 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 Sayın Hamdi İlkay Girgin'in toplantıda hazır bulunduğunun tespiti ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na Hamdi İlkay Girgin'in seçilmesine karar verildi.

2. Şirketimiz adına 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu **("Kanun")**'nun 504'üncü maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılmasına ve Kanun'un 505'inci maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca çıkarılacak menkul kıymetlerin hükümler ve şartlarını saptamak üzere Genel Kurul tarihinden itibaren 15 (On Beş) ay süreyle Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verildi.

3. Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde imza altına alındı. 02/09/2026

Neslihan Sağlam **Bakanlık Temsilcisi**	**Hamdi İlkay Girgin** **Toplantı Başkanı**	**Tek pay sahibi** **Alternatifbank Anonim** **Şirketi vekili Soner Özmen**