

ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
6 ARALIK 2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Alternatif Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; 6 Aralık 2018 tarihinde saat 11:00'de Ayazağa Mah. Cendere Cad. No:109M, 2D Blok Kat:3 Sarıyer/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 5 Aralık 2018 tarih ve 39509642 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Çalışkan'ın 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 8.500.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 8.500.000 TL olan, 8.500.000 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 Penpeci 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 olmadığına anlaşılması üzerine, oylamaya geçildi. Toplantı başkanlığına Sayın Emrullah Altun'un ve tutanak yazmanlığına ise Sayın Emine Alan'ın seçilmelerine ve Genel Kurul tutanağını toplantıda hazır bulunanlar adına imza etmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Başkan, gündemin ikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. Olağan Genel Kuruldan sonra istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Özcan Geçer'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine uygun olarak atanan Sayın Attila Penpeci'nin atanmasının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
3. Başkan, gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.11.2018 tarih ve 32992422-205.01.01-E.12008 sayılı onayı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.11.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00038897146 sayılı yazılarına bağlı kalınarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6 ve 9'uncu maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

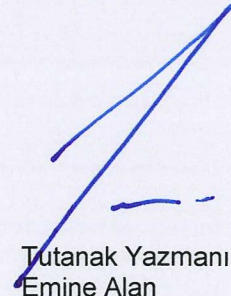
Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya, toplantı başkanınca son verildi.



Bakanlık Temsilcisi
Mustafa Çalışkan



Toplantı Başkanı
Emrullah Altun



Tutanak Yazmanı
Emine Alan