

**ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**29 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILINA İLİŞKİN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Alternatif Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait genel kurul toplantısı 29 Mart 2017 tarihinde saat 15:00'de Cumhuriyet Cad. No:46 Elmadağ/İstanbul adresinde, İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28 Mart 2017 tarih ve 23748750 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Fevzi ÜLKER' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince gerçekleştirildiğinden, 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 Sayın Özcan GEÇER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. 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. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, yönetim kurulu üyesi ve genel müdür Sayın Özcan GEÇER tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
3. 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu toplantıda Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen hazır bulunan denetçi Zeki GÜNGÖR tarafından okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.
4. 2016 yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliğiyle onaylandı.
5. Şirket Yönetim Kurulu tarafından sunulan kar dağıtım teklifi müzakere edildi. Bu teklif uyarınca ;

2016 yılına ait yasal kayıtlarında ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanan finansal tablolarda net dönem zararı oluşması nedeniyle dağıtılacak kar bulunmadığından kar dağıtımını yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

6. 2016 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
7. Yönetim Kurulu üye sayısının 5, görev sürelerinin 2017 yılı hesaplarını inceleyecek Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar olmasına ve huzur hakkı ücreti ödenmemesine oybirliği ile karar verildi ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine:

Yönetim Kurulu Üyesi

TC Kimlik/Vergi No

Sayın Müge ÖNER

Sayın Mustafa Mutlu ÇALIŞKAN

Sayın Ahmet Kağan YILDIRIM

Sayın Boğaç Levent GÜVEN

Sayın Özcan GEÇER

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelğine seçilen Sayın Özcan GEÇER Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmış olup, sözlü olarak aday olduğunu beyan etmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmayan diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ise aday olduklarını noterden yazılı beyan etmişlerdir.

8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği, 2017 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member of KPMG International)'nin seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince yönetim kurulu üyelerine işlem yapabilmeleri için, gerekli izin oybirliği ile verildi.
10. Şirketin esas sözleşmesinin 18. maddesinin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.02.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00022740862 sayılı yazısı ile tasdik edilen ve ekteki tasarıya uygun olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Bakanlık Temsilcisi  
Fevzi ÜLKER

Toplantı Başkanı  
Emrullah ALTUN

Tutanak Yazmanı  
Emine ALAN