

ALTERNATİF YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
7 Nisan 2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait genel kurul toplantısı 7 Nisan 2016 tarihinde saat 11:00'de Cumhuriyet Cad. Elmadağ Han No:32 Kat: 3 Elmadağ/İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 6 Nisan 2016 tarih ve 15136576 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa KURT'un 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 Mustafa Mutlu ÇALIŞKAN 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. 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, yönetim kurulu üyesi Sayın Mustafa Mutlu ÇALIŞKAN tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
3. 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu toplantıda Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen hazır bulunan denetçi Çağlar ÖZGEHAN tarafından okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.
4. 2015 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 ;

2015 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. 2015 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 2016 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

Sayın Müge ÖNER

Sayın Aytay Tolga ŞENEFE

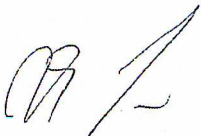
Sayın Mustafa Mutlu ÇALIŞKAN

Sayın Ahmet Kağan YILDIRIM

Sayın Özcan GEÇER


seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

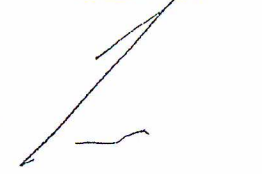
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelğine seçilen Sayın Mustafa Mutlu ÇALIŞKAN ve Sayın Özcan GEÇER Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmış olup, sözlü olarak aday olduklarını beyan etmişlerdir. Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmayan diğer Yönetim Kurulu Üyeleri ise aday olduklarını noterden yazılı beyan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



8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği, 2016 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 2. maddesinin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.11.2015 tarih ve 67300147/431.02-00011892330 sayılı yazısı ile tasdik edilen ve ekteki tasarıya uygun olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.


Bakanlık Temsilcisi
Mustafa KURT

Toplantı Başkanı
Emrullah ALTUN


Tutanak Yazmanı
Emine ALAN


ESKİ

Şirketin Ünvanı ve İşletme Adı

Madde 2.

Şirket'in ticaret ünvanı "Alternatif Yatırım Anonim Şirketi" dir. (Aşağıda kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.) Şirket'in işletme adı ise "A Yatırım" dir.

6 - Kasım 2015

YENİ

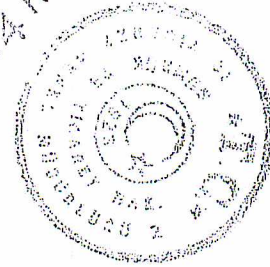
Şirketin Ünvanı ve İşletme Adı

Madde 2.

Şirket'in ticaret ünvanı "Alternatif Menkul Değerler Anonim Şirketi" dir. (Aşağıda kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.) Şirket'in işletme adı ise "A Menkul" dir.

ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.
[Handwritten signature]

24 KASIM 2015



Bakanlık Temsilcisi

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]