

ALTERNATİF YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
9 NİSAN 2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait genel kurul toplantısı 9 Nisan 2015 tarihinde saat 09:00'da "Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok. No: 4 Ümraniye/İstanbul" adresinde, İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 7 Nisan 2015 tarih ve 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 Kemal SEMERCİLER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sayın Müge ÖNER'in ve tutanak yazmanlığına ise Sayın Emine ALAN'ın seçilmelerine ve Genel Kurul tutanağını toplantıda hazır bulunanlar adına imza etmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, yönetim kurulu üyesi Sayın Kemal SEMERCİLER tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
3. 2014 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu toplantıda Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen hazır bulunan denetçi Esmâ KABAK tarafından okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.
4. 2014 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 ;

2014 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 dağıtımı yapılmamasına,

6. 2014 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 2015 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 Meriç ULUŞAHİN	55651010946
Sayın Müge ÖNER	10153185240
Sayın Aytay Tolga ŞENEFE	36931647458
Sayın Mutlu ÇALIŞKAN	12166639970
Sayın Cem ŞİPAL	12733023966

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelğine seçilen Sayın Müge ÖNER 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, 2015 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.

Bakanlık Temsilcisi
Fevzi ÜLKER

Toplantı Başkanı
Müge ÖNER

Tutanak Yazmanı
Emine ALAN