

**ALTERNATİF YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
11 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILINA İLİŞKİN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**11 Haziran 2014'**

Alternatif Yatırım Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait genel kurul toplantısı 11 Haziran 2014 tarihinde saat 10:00'da Şirket merkez adresi olan "Cumhuriyet Cad. Elmadağ Han No:32 Kat: 2-3 Elmadağ/İstanbul" adresinde, İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 10 Haziran 2014 tarih ve .....15842..... 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 Ahmet Celalettin YILDIRIM tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sayın Ahmet Celalettin YILDIRIM oy toplama memurluğuna 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. 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, yönetim kurulu üyesi Sayın Ahmet Celalettin YILDIRIM tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
3. 2013 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu toplantıda Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen hazır bulunan denetçi Ebru YAZICIOĞLU tarafından okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.
4. 2013 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 ;

2013 yılına ait 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,

Yasal kayıtlarındaki (1.088.727,78) TL geçmiş yıllar zararı düşüldükten sonra kalan 4.981.391,66 TL üzerinden Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1 maddesi hükmü uyarınca hesaplanan % 5 oranındaki 249.069,58 TL'nin 1. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, kalan 4.732.322,08 TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılmasına, *oybirliği ile karar verildi.*

6. 2013 yılı içinde yönetim kurulu üyelerinden 53245040058 T.C. Kimlik Numaralı Sayın Ahmet BAL'ın 8 Temmuz 2013 tarihinde istifası ile onun yerine yönetim kurulu tarafından ataması yapılmış olan 2110666127 T.C. Vergi Kimlik Numaralı Sayın Nicholas Charles COLEMAN ile 43531426222 T.C. Kimlik Numaralı Sayın Cesur KILINÇ'ın 18 Temmuz 2013 tarihinde istifası ile onun yerine yönetim kurulu tarafından ataması yapılmış olan 22357013328 T.C. Kimlik Numaralı Sayın Ahmet Celalettin YILDIRIM'ın atamalarının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
7. 2013 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.
8. Yönetim Kurulu üye sayısının 8, görev sürelerinin 2014 yılı hesaplarını inceleyecek Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar olmasına ve huzur hakkı ücreti ödenmemesine oybirliği ile karar verildi ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine:

*(Handwritten signatures and a circular stamp)*

Yönetim Kurulu Üyesi	TC Kimlik/Vergi No
Sayın Andrew Charles STEVENS	7810501381
Sayın Meriç ULUŞAHİN	55651010946
Sayın Kemal SEMERCİLER	55051297992
Sayın Mehmet Hurşit ZORLU	28783399166
Sayın Nicholas Charles COLEMAN	2110666127
Sayın Didem ÇERÇİ	59443064858
Sayın Emre ALKİN	37408664626
Sayın Ahmet Celalettin YILDIRIM	22357013328

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Andrew Charles STEVENS, Sayın Nicholas Charles COLEMAN, Sayın Kemal SEMERCİLER ve Ahmet Celalettin YILDIRIM 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.

9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği, 2014 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.
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince yönetim kurulu üyelerine işlem yapabilmeleri için, gerekli izin oybirliği ile verildi.
11. Şirketin esas sözleşmesinin 3. maddesi, 7. maddesi, 8. maddesi, 9. maddesi, 10. maddesi, 11. maddesi, 12. maddesi, 13. maddesi, 14. maddesi, 15. maddesi, 17. maddesi, 19. maddesi, 20. maddesi, 21. maddesi, 22. maddesi ve 23. maddesinin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.05.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazısı ile tasdik edilen ve ekteki tasarıya uygun olarak değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Bakanlık Temsilcisi  
Fevzi ÜLKER

Oy Toplama Memuru  
Emrullah ALTUN

Toplantı Başkanı  
Ahmet Celalettin YILDIRIM

Tutanak Yazmanı  
Emine ALAN

