

14 Ekim 2024

ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
14/10/2024 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14/10/2024 tarihinde, saat 10:00'da Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2d Blok No: 3m İç Kapı No: 5 Sarıyer, İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10/10/2024 tarih ve E-90726394-431.03-00101701251 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah Günay gözetiminde, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri veya vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin 67.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden, 67.000.000 adet payın, Şirket tek pay sahibi Alternatifbank Anonim Şirketi tarafından Soner Özmen'e verilen vekaletname uyarınca toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece kanunda öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine yönetim kurulu üyelerinden Yönetim Kurulu Üyesi Vildan Özgül'ün toplantıda hazır bulunduğu tespitini ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na Vildan Özgül'ün seçilmesine karar verildi.
2. Şirket sermayesinin 10.000.000,00 TL artırılarak 67.000.000,00 TL'den 77.000.000,00 TL'na çıkarılmasına karar verildi.
3. Şirket esas sözleşmesinin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01/10/2024 tarih ve 101367843 sayılı izni kapsamında onaylanan tadil metni uyarınca tadil edilmesine karar verildi.
4. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363üncü maddesi kapsamında Yönetim Kurulu'nun 30/09/2024 tarih 42 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinden Atilla Penpeci'nin görev süresini tamamlamak için atanan Vildan Özgül'ün Yönetim Kurulu Üyelikinin onaylanmasına karar verildi.
5. Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde imza altına alındı. 14/10/2024

Emrah Günay
Bakanlık Temsilcisi

Vildan Özgül
Toplantı Başkanı

Tek pay sahibi
Alternatifbank Anonim
Şirketi vekili Soner Özmen

