

ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ
05/03/2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 05/03/2025 tarihinde, saat 14:00'te Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2d Blok No: 3m İç Kapı No: 5 Sarıyer, İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03/03/2025 tarih ve 1067966361 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Toprak gözetiminde, Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'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 77.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden, 77.000.000 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 bulunduğunun tespiti ile gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanlığı'na Vildan Özgül'ün seçilmesine karar verildi. Toplantı başkanı söz alarak TTK'nın 363'üncü maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin üyeliklerinin onaylanmasına ilişkin bir gündem maddesinin eklenmesini teklif etmiştir. Toplantı başkanının teklifinin kabul ile TTK'nın 416'ıncı maddesinin 2'inci fıkrası uyarınca toplantı gündemine "TTK'nın 363'üncü maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca Yönetim Kurulu üyeliklerine yeni atanan üyelerin atanmalarının onaylanması" başlıklı gündem maddesinin eklenmesine, bu maddesinin gündemin (2.) maddesinden sonra (3.) gündem maddesi olarak görüşülmesine karar verildi.
2. Şirket sermayesinin 55.000.000,00 TL artırılarak 77.000.000,00 TL'den 132.000.000,00 TL'na çıkarılmasına, Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı (6.) maddesinin T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14/02/2025 tarih ve 106258335 sayılı izni ile onaylanan tadil metni uyarınca tadil edilmesine karar verildi.
3. Bu genel kurul tarihine kadar TTK'nın 363'üncü maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca atanan; Vildan Özgül ve Shahnawaz Rashid Yönetim Kurulu Üyelerinin üyeliklerinin onaylanmasına karar verildi.
4. Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde imza altına alındı. 05/03/2025

Mehmet Toprak
Bakanlık Temsilcisi

Vildan Özgül
Toplantı Başkanı

Tek pay sahibi
Alternatifbank Anonim
Şirketi vekili Soner Özmen