Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş
18/07/2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, Olağan genel kurul toplantısı 18/07/2023 tarihinde, saat 15:00 da, Esentepe Mah. Gazeteciler Sitesi Haberler Sk. No:10 Şişli- İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **14.07.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00087194665** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Ayten KURŞUN** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı TTK 416. Madde gereği ilansız olarak ve hiçbir ortağın itiraz etmemesi üzerine yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 397.000.000.- TL.'lik sermayesine tekabül eden 397.000.000.- adet paydan; 153.198.690,91- TL'lik sermayeye karşılık 153.198.690,91 adet A Grubu payın vekaleten, 156.879.963,64- TL'lik sermayeye karşılık 156.879.963,64 adet B Grubu payın vekaleten ve 86.921.345,45- TL'lik sermayeye karşılık 86.921.345,45 adet C Grubu payın vekaleten olmak üzere toplam 397.000.000.- TL'lik sermayeye karşılık 397.000.000 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Nusret ALTINBAŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na **Nusret ALTINBAŞ**'ın, Oy Toplama Memurluğuna **Metin Kartal EMÜR'ün** Yazmanlığa **Banu Mahire USTAOĞLU'nun** seçilmelerine ve Toplantı Başkanlığı'na Toplantı tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesini imzalama yetkisinin verilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2. Toplantı Başkanı tarafından 2022 yılı faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporunun onaylanması oybirliğiyle kabul edildi.

3. 2022 yılına ait TMS ve VUK'a göre hazırlanan finansal tablolar okunarak oy birliği ile tasdik edildi.

4. Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri oy birliği ile ibra edildi.

5. 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporunda Net Dönem Zararı olduğu için 2022 yılına ilişkin kar dağıtılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulunca gerekli görülmesi ve karar alınması durumunda hesap dönemi sonunda oluşacak net dönem karından mahsup edilmek üzere kar payı avansı dağıtılmasına şu şartlar altında oy birliği ile karar verilmiştir;

a) Hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, net dönem kârını aşan kâr payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan serbest yedek akçelerden mahsup edilecek, serbest yedek akçe tutarının da dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan kâr payı avanslarının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edilecektir.

b) İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda;

- Varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılacak, bu akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edilecektir,

-Genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kâr payı avanslarından indirilecek, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edilecektir.

6. Yönetim Kurulu'nun; Şirketin 2023 faaliyet yılının finansal tablolarının denetiminin yapılması hususunda "ANY PARTNERS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş." nin seçilmesi hususu görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

7. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinden üye Tuğberk SEZEN'ın istifası kabul edildi. İstifa eden üye yerine 25340241494 T.C. kimlik numaralı Osman SARAÇ'ın 06.06.2024 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına ve kendisine 40.000 TL net Huzur Hakkı ödenmesine karar verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Nusret ALTINBAŞ a ve Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Kartal EMÜR ile Seyit Tahir ÖZEK'e herhangi bir aylık ücret ile huzur hakkı ikramiye veya prim ödemesi yapılmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

8. Kurumumuza kaynak sağlamak amacıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi doğrultusunda ve aynı maddedeki azami on iki aylık süre dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin verilmesi kaydı ile yürürlükte olan mevzuatın izin verdiği limitler dahilinde tahvil ve/veya bono ihraç edilmesi; yapılandırılmış tezgah üstü ürün işlemleri yapılması, buna ilişkin hususların günün koşullarına göre belirlenmesi ve işlemlerin yürütülebilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

9. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.

Toplantı Başkanı
Nusret ALTINBAŞ

Oy Toplama Memuru
Metin Kartal EMÜR

Yazman
Banu Mahire USTAOĞLU

Bakanlık Temsilcisi
Ayten KURŞUN