

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
02/07/2027 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Şirket")'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 02/07/2024 günü saat 12.00'da Esentepe Mahallesi, Haberler Sokak, No:10 Şişli İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün **01.07.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00098272226** sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Senem ERSÖZ**'ün gözetiminde 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 tamamının toplantıda temsil edildiği, toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre çağrısız olarak yapılmasına itiraz edilmediği ve böylece gerek Kanun ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Sayın Nusret Altınbaş tarafından açılmıştır.

Katılanların hiçbirinin gündeme ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına itirazının olmadığına görülmesiyle, aşağıdaki hususlar gündeme uygun olarak müzakere edilmiş ve karara bağlanmıştır.

1. Genel Kurul Toplantısını sevk ve idare etmek için Toplantı Başkanı olarak **Nusret ALTINBAŞ**'ın Oy Toplama Memuru olarak **Metin Kartal EMÜR**'ün Tutanak Yazmanı olarak **Fadimenur DEMİR**'in seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.
2. Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanağını ve hazır bulunanlar listesini genel kurul adına imza yetkisi verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
3. Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından okunmuş ve görüşülmüştür.
4. 2023 yılı Hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okunmuş ve görüşülmüştür.
5. 2023 yılı finansal tabloları okunmuş ve görüşülmüştür. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılı bilançosu ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edilmiştir.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.
7. 26/09/2022 tarihli ve 95 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca TTK madde 363 hükmüne göre Yönetim Kurulu üyeliği sona eren Saim Kılınç yerine Metin Kartal Emür'ün sehven 18.07.2023 tarihli Genel Kurul onayına sunulmamış olması sebebiyle Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildiği tarihten itibaren gerçekleştirdiği iş ve işlemlerin Şirketi bağladığına oy birliği ile karar verilmiştir.
8. 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporunda Net Dönem Zararı olduğu için 2023 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,

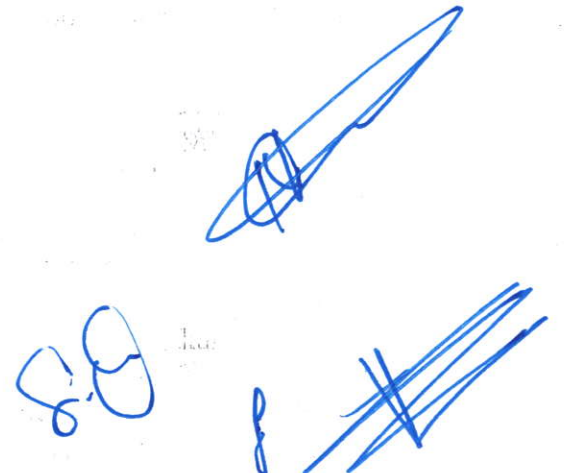
-Genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının dağıtılan kâr payı avanslarından indirilecek, indirim işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını aşması halinde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

9. Şirketin 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim yapılması hususunda önerilen Neytepe 2742/1. Sk. No:6, 06800 Çankaya/ANKARA adresinde mukim, Ankara Sicil Müdürlüğünde 449495 Ticaret Sicil No ile kayıtlı ANY Partners Bağımsız Denetim A.Ş. bağımsız denetim kuruluşunun oybirliği ile seçilmesine karar verilmiştir.

10. Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesi uyarınca, en az 5 (beş) en fazla 9 (dokuz) kişiden oluşması öngörülen yönetim kurulunun 5 üyeden oluşmasına ve bu çerçevede Şirketin yönetim kurulunun Nusret ALTINBAŞ (T.C. No: ~~8835341314~~), Seyit Tahir ÖZEK (T.C.No: ~~8835341314~~) Metin Kartal EMÜR(T.C.No: ~~8835341314~~) Osman SARAÇ(T.C. No: ~~8835341314~~) Fadimenur DEMİR(T.C. No: ~~8835341314~~)'den oluşmasına, yeni seçilen yönetim kurulunun 3 yıl süreyle görev yapmasına, Yönetim Kurulu Üyelerinden Osman SARAÇ'a huzur hakkı olarak aylık 60.000 TL net ücret ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

11. Şirket'in 6263 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmesine ve Şirket'in 2024-2028 (2028 yılı sonuna kadar) yılları (5 yıl) için geçerli olacak şekilde kayıtlı sermaye tavanının 1.850.000.000 TL olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

12. Şirket Esas Sözleşmesi'ne ilişkin tadil tasarıları görüşülerek; Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2024 tarih ve E-24171390-110.03.03-51802 sayılı yazısı ile uygun görüş verilmiş; Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.04.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00095621995 sayılı yazısı ile de onaylanmış olan ve Ekte bulunan tadil metinlerinde yer aldığı şekli ile Esas Sözleşme'nin 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33 ve 34. maddelerinin değiştirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.



13. Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadil edilen 6. maddesinde Şirket sermayesinde oluşturulan pay grupları konusunda bilgi verilmiştir. Pay sahipleri tarafından hisselerin pay sahipleri arasındaki dağılımının aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	Pay Sahibi	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	Aynus Holding A.Ş.	1 TL	79.400.000	20,00
A Grubu Paylar Toplamı				79.400.000	
B	Nama	Aynus Holding A.Ş.	1 TL	317.600.000	80,00
B Grubu Paylar Toplamı				317.600.000	
TOPLAM				397.000.000	100,00

14. Şirket paylarının tamamına Aynus Holding A.Ş.'nin sahip olduğu, Şirketin sermayesini temsil eden payların tamamının işbu genel kurul toplantısında hazır bulunduğu ve yukarıda alınan tüm kararlara Aynus Holding A.Ş. temsilcisinin olumlu oy kullandığı dikkate alınarak; Şirketin mevcut sermayesini temsil eden A, B ve C grubu paylar için ayrıca imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu yapılmamasına, işbu genel kurul kararının Ticaret Sicili nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı ile ilgili kanuni işlemlerin yerine getirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
15. Başkaca dilek, öneri ve gündemde madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığı'na toplantıya son verilmiştir.

Toplantı Başkanı
Nusret ALTINBAŞ

Tutanak Yazmanı
Fadimenur DEMİR

Oy Toplama Memuru
Metin Kartal EMÜR

Bakanlık Temsilcisi
Senem ERSÖZ