

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

24/06/2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Şirket")'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 24/06/2025 günü saat 11.00'da Esentepe Mahallesi, Haberler Sokak, No:10 Şişli İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün **23.06.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00110559254** sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Turgut KÖSE**'nin gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 397.000.000.- TL.'lik sermayesine tekabül eden 397.000.000.- adet paydan; 79.400.000,00- TL.'lik sermayeye karşılık 79.400.00,00 adet A Grubu payın vekaleten, 317.600.000,00- TL.'lik sermayeye karşılık 317.600.000,00 adet B 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 2024 Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından okunmuş ve görüşülmüştür.
4. 2024 yılı Hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okunmuş ve görüşülmüştür.
5. 2024 yılı finansal tabloları okunmuş ve görüşülmüştür. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı bilançosu ve kar/zarar hesapları oybirliği ile tasdik edilmiştir.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.
7. 2024 yılına ait 59.287.805,28 TL tutarındaki dönem karının dağıtımına ilişkin esaslar görüşülerek, 59.287.805,28 TL nin dağıtılmayarak dağıtılmayan geçmiş yıl karları hesabına aktarılmasına, 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;

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signature)

- 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.

8. Şirketin 2025 Yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim yapılması hususunda önerilen Beytepe Mahallesi 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.
9. Şirketin 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin sürdürülebilirlik raporlamasına ilişkin güvence denetimi yapılması; güvence denetimi hizmeti sunacak bağımsız denetim kuruluşunun belirlenmesi, bu kapsamda yapılacak sözleşmenin içeriği ve süresinin tespiti, sözleşmenin akdedilmesi ve gerekli tüm işlemlerin ifası hususlarında, 2025 hesap dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla, güvence denetimi hizmeti alımına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinden Osman SARAÇ'a huzur hakkı olarak aylık 90.000 TL net ücret ödenmesine Yönetim Kurulu Başkanı Nusret ALTINBAŞ a ve Yönetim Kurulu Üyeleri Metin Kartal EMÜR, Fadimenur DEMİR ile Seyit Tahir ÖZEK'e herhangi bir aylık ücret ile huzur hakkı ikramiye veya prim ödemesi yapılmamasına oy birliğiyle karar verilmiştir.
11. 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 ve B 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.
12. 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
Turgut KÖSE