

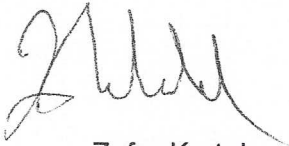
ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 5 Mart 2019
KARAR NO : 12
GÜNDEM : Yapılandırılmış Borçlanma Aracı İhraç Başvurusu Hk.

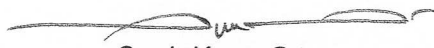
TTK madde 390/4 uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yapılan yazılı öneri üzerine, aşağıda imzası olan Yönetim Kurulu üyelerinin oybirliği ile aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Şirketimiz esas sözleşmesinin 3. maddesi h) fıkrasına ve 20. maddesine istinaden Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde toplam 94.750.000 TL (doksandörtmilyonyediyüzellibin türklirası)'ye kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yapılandırılmış borçlanma araçlarının ihraç edilmesine ve bu kapsamda ihraçla ilgili tüm konularda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine ve düzenlenecek belge, sözleşme ile her türlü mektup, talep, rapor ve sair evrakı Şirketimiz adına tanzim ve imza etmek üzere Genel Müdür Yardımcısı Sn. Aybek Kök veya Müdür Sn. Emine Alan veya Müdür Sn. Özgür Eser'in herhangi biri ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Attila Penpeci'nin müşterek imzaları sadece işbu kararda yazılı hususlarda şirketi temsil ve ilzam etmesine;

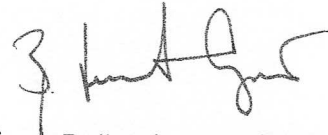
aşağıda imzası olan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliğiyle karar verilmiştir.



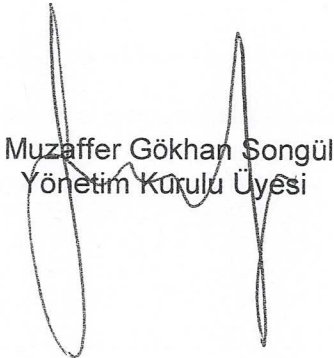
Zafer Kurtul
Yönetim Kurulu Başkanı



Cenk Kaan Gür
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



Boğaç Levent Güven
Yönetim Kurulu Üyesi



Muzaffer Gökhan Songül
Yönetim Kurulu Üyesi



Önder Özcan
Yönetim Kurulu Üyesi



Attila Penpeci
YKÜ-Genel Müdür