



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

### Özet Bilgi

2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

| Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim                  |                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                           | Hayır (No)                                     |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                             | Hayır (No)                                     |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi       | -                                              |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?              | Hayır (No)                                     |
| Bildirim İçeriği                                          |                                                |
| Karar Tarihi                                              | 10/07/2026                                     |
| Genel Kurul Toplantı Türü                                 | Olağan (Annual)                                |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | 2025                                           |
| Tarih                                                     | 21/07/2026                                     |
| Saati                                                     | 10.00                                          |
| Adresi                                                    | Esentepe Mh. Haberler Sk. No 10 Şişli İstanbul |
| Gündem                                                    | Olağan Genel Kurul Toplantısı                  |
| Alınan Kararlar / Görüşülen Konular                       | -                                              |
| Genel Kurul Tescil Tarihi                                 |                                                |
| Açıklamalar                                               |                                                |

Şirketimiz Yönetim Kurulu, şirket merkezinde toplanmış olup, toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile aşağıdaki hususları karar altına almıştır:

1. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükümleri uyarınca, Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemle 21.07.2026 tarihinde saat 10.00'da çağrısız olarak Esentepe Mahallesi, Haberler Sokak N10/2 Şişli İstanbul Merkez adresinde yapılmasına,
2. Söz konusu toplantıya katılmak üzere Bakanlık Temsilcisi görevlendirilmesi talebinde bulunulmasına,
3. Olağan Genel Kurul yer, tarih ve gündeminin Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'ne bildirilmesine,

4. Olağanüstü genel kurul gündeminin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

- 1) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması;
- 2) Genel kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi;
- 3) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;
- 4) 2025 Hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması;
- 5) 2025 Yılı Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin 2025 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7) Geçmiş dönemlere ait dönem karının dağıtımına ilişkin esasların ve gerekli görülmesi durumunda kar payı avansı dağılmasına ilişkin esasların görüşülmesi ve karar alınması;
- 8) Yönetim Kurulu'nun; Şirketin 2026 Yılına ilişkin bağımsız dış denetim yapılması hususunda seçtiği bağımsız denetim kuruluşunun görüşülerek onaylanması ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçiminin yapılması;
- 9) 29/12/2023 tarih ve 32414 (1. Mükerrer)sayılı ile 18/12/2024 tarihli ve 32756 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurul Kararları ile belirlenmiş olan TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) Uygulama Kapmasına giren firmamızın TSRS Güvence Denetimine ilişkin denetçi seçiminin yapılması,
- 10) 11/06/2026 tarihli ve 124 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca TTK madde 363 hükmüne göre Yönetim Kurulu üyeliği sona eren Nusret ALTINBAŞ yerine Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Hikmet Gül YAHYAOĞLU'nun Genel Kurul onayına sunulması,
- 11) Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı ikramiye ve prim gibi mali haklarının belirlenmesi;

12) Görüşülen hususların tescil ve ilan edilmesine ilişkin görüşülmesi;

13) Dilek ve temenniler.

5. Alınacak genel kurul kararının İstanbul Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasına

oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.