

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
29.03.2018 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Alternatif Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2017 takvim yılına ait genel kurul toplantısı 29.03.2018 tarihinde saat 14:30'da Cumhuriyet Caddesi No.46 Elmadağ /İstanbul adresinde, İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2018 tarih ve 33165145 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Nuran DEVRİM gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50,000,000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 50,000,000 TL olan 5,000,000,000 payın vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, ortakların Türk Ticaret Kanununun 416. maddesi gereğince ilansız toplantıya bir itirazda bulunmadıklarının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Pelin Ferah LOKMANHEKİM tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi okundu ve görüş talep edildi. Toplantı Başkanlığı'nın seçimine ilişkin bir karar verildiği görüldü. Kararın okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığına anlaşıldığı üzerine, oylamaya geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn.Pelin Ferah LOKMANHEKİM'in, oy toplama memurluğuna Sn. Serdar BULAT'ın ve tutanak yazmanlığına Sn.Yeliz TEMİZKAN'ın seçilmelerine ve Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanmasına oy birliğiyle karar verildi.
2. Başkan, gündemin ikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2017 takvim yılına ait yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliğiyle kabul edildi.
3. Başkan, gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2017 takvim yılına ait Bağımsız Denetim Raporu toplantıda KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'ni temsilen hazır bulunan bağımsız denetçi Ömer Mert Hamutçu tarafından okundu ve oy birliğiyle kabul edildi.
4. Başkan, gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2017 takvim yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oy birliğiyle onaylandı.
5. Başkan, gündemin beşinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Şirketin 2017 takvim yılına ilişkin dağıtılabilir karının, ortaklara dağıtılmayıp şirket bünyesinde tutulmasına oy birliğiyle karar verildi.
6. Şirket sermayesinin nakden 50.000.000,00 TL artırılarak 100.000.000,00 TL 'ye çıkarılması ve ana sözleşmenin 5. Maddesinin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.03.2018 tarihinde 32516693 sayılı izinleri doğrultusunda, aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN SERMAYESİ :

Madde 5 - Şirket'in sermayesi 100.000.000.-(Yüzmilyon) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş değerinde 10.000.000.000 adet paya ayrılmıştır. Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermaye muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup, tamamı nakden ödenmiştir.

7. Başkan, gündemin yedinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2016 Mali Yılı Genel Kurul'dan sonra istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Müge ÖNER'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine uygun olarak atanan Sn. Cenk Kaan GÜR'ün atanmasının onaylanması hususunda söz isteyen olup olmadığı Başkan tarafından soruldu. Söz isteyen olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Oylama sonucu, istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Müge ÖNER'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere atanan Sn.Cenk Kaan GÜR'ün atanmasının onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.



ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
29.03.2018 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
(Sayfa No 2)

8. Başkan, gündemin sekizinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2017 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, kendi ibralarına ilişkin oylamaya katılmamak suretiyle, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.
9. Başkan, gündemin dokuzuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 olarak tespitine ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

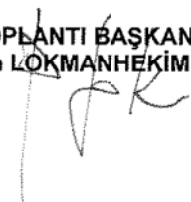
Olağan Genel Kurul Toplantısına katılarak sözlü aday olduğunu belirten Sn.Pelin Ferah LOKMANHEKİM, Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmayan ve Yönetim Kuruluna aday olduklarını noter tasdikli yazılı olarak beyan eden Sn.Cenk Kaan GÜR, Sn.Esra KIVRAK, Sn. İzzat DAJANI konsolosluk onaylı yazılı olarak beyan eden Sn.Paul GOSSIAUX ve Sn.Fahad Abdulrahman BADAR 'ın 2018 mali yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

10. Başkan, gündemin onucu maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn.İzzat DAJANI , Sn.Paul GOSSIAUX ve Sn.Fahad Abdulrahman BADAR'a katıldıkları her yönetim kurulu toplantısı başına net 4.000 TL huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesine oy birliğiyle karar verildi.
11. Başkan, gündemin onbirinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Yönetim kurulu tarafından 2018 yılı hesaplarının denetimi için seçilmiş Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.
12. Başkan, gündemin onikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
13. Başkan, gündemin onüçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Şirketimize kaynak sağlamak amacıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 505'inci maddesi doğrultusunda ve aynı maddedeki maksimum onbeş aylık süre dikkate alınarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından izin verilmesi koşulu ile yürürlükte olan mevzuatın izin verdiği limitler dahilinde tahvil ve/veya bono ihraç edilmesi, buna ilişkin hususların günün koşullarına göre belirlenmesi ve işlemlerin yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

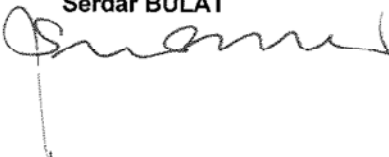
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nuran DEVRİM



TOPLANTI BAŞKANI
Pelin Ferah LOKMANHEKİM



OY TOPLAMA MEMURU
Serdar BULAT



TUTANAK YAZMANI
Yeliz TEMİZKAN.



ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'NİN 29.03.2018
TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD / SOYAD / ÜNVANI	T.C. / V.K.NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM PAYLARIN EDİNİM İTİBARI DEĞERİ (TL)	ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD / SOYAD / ÜNVANI	TEMSİLCİNİN T.C. / V.K. NO'SU	İMZA
1) ALTERNATİFBANK A.Ş.	06000031645	T.C.	Cumhuriyet Cad.No:46 Eimadağ / İstanbul	49,999,993.00	Borsa Dışı 08.11.2013	Temsilen	Vekaleten	Emullah ALTUN		
2) ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06000046667	T.C.	Cumhuriyet Cad.No:46 Kat:1 Eimadağ / İstanbul	1.75	Borsa Dışı 08.11.2013	Temsilen	Vekaleten	Emullah ALTUN		
3) SEHER DEMET TANRIÖVER ÇALDAŞ		T.C.	Kortel Konusu Yalı Sokak Pınar Apart. No:15 D:5 Bebek / İstanbul	1.75	Borsa Dışı 06.04.2016	Temsilen	Vekaleten	Pelin Ferah LOKMANHEKİM		
4) CENK KAAN GÜR		T.C.	Çobanyıldızı Yolu Sokak Sedir. Evi: 76/5 Kemercountry Eyüğü/İstanbul	1.75	Borsa Dışı 02.10.2017	Temsilen	Vekaleten	Emullah ALTUN		
5) THE COMMERCIAL BANK (F.S.Q.C)	5280639069	Yabancı	P.O Box:3232 Commercialbank Plaza 380AL Morkhiyah Street 60 AL Dafna Area Doha, State of Qatar	1.75	Borsa Dışı 18.12.2013	Temsilen	Vekaleten	Muhammed Bahadır ÇAKMAK		

SİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 50.000.000 TL
ASGARİ TOPLANTI NISABI: %100
MEVCUT TOPLANTI NISABI: %100

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YK ÜYESİ

Pelin Ferah LOKMANHEKİM

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Nuran DEVRİM

TOPLANTI BAŞKANI

Pelin Ferah LOKMANHEKİM

KPMG Bağımsız Denetim ve ŞİMM A.Ş. Temsilen
Ömer Mert Hamutçu

TUTANAK YAZMANI

Yalın TEMİZKAN

OY TOPLAMA MEMURU

Serdar BULAT

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK
VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE
VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

Pelin Ferah LOKMANHEKİM

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

23.03.2018
G2018/15

**ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİNİN
5.MADDESİNE İLİŞKİN TADİL TASARISIDIR**

ESKİ SEKİL

ŞİRKETİN SERMAYESİ :

Madde 5 - Şirket'in sermayesi 50.000.000.-(Elli milyon) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş değerinde 5.000.000.000 adet paya ayrılmıştır. Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermaye muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup, tamamı nakden ödenmiştir.

YENİ SEKİL

ŞİRKETİN SERMAYESİ :

Madde 5 - Şirket'in sermayesi 100.000.000.-(Yüz milyon) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş değerinde 10.000.000.000 adet paya ayrılmıştır. Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermaye muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup, tamamı nakden ödenmiştir.



05 MART 2018

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Bakanlık temsilcisi
Nevan DEĞİRMEN
Al Ravi