

**ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 22.12.2015 TARİHİNDE**

**YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ**'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 22.12.2015 Salı günü saat 13:00 da, 19 Mayıs Caddesi Golden Plaza No:3 Kat:5 Şişli-İstanbul adresinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.12.2015 tarih ve 12583381 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Metin YÖNEY'in gözetiminde toplanılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 28,462,500 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 28,462,500 TL olan 2,846,250,000 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 Sn.Pelin Ferah LOKMANHEKİM tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi'nin onayları ile gündemde yer alan maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sn.Pelin Ferah LOKMANHEKİM'in, oy toplama memurluğuna Sn. Serdar BULAT'ın ve tutanak yazmanlığına Sn.Emrullah ALTUN'un seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirket sermayesinin nakden 21.537.500,00 TL artırılarak 50.000.000,00 TL 'ye çıkarılması ve ana sözleşmenin 5. Maddesinin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.12.2015 tarihinde 12140702 sayılı izinleri doğrultusunda, aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

**YENİ ŞEKİL**

**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 muvaazadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup, tamamı nakden ödenmiştir.

4. Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından Toplantı Başkanı toplantıya son vermiştir.

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**Metin YÖNEY**

**TOPLANTI BAŞKANI**  
**Pelin Ferah LOKMANHEKİM**

**OY TOPLAMA MEMURU**  
**Serdar BULAT**

**TUTANAK YAZMANI**  
**Emrullah ALTUN**

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'NİN 22.12.2015  
TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA  
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD / SOYAD / ÜNVANI	T.C. / V.K NO UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD / SOYAD / ÜNVANI	TEMSİLCİNİN T.C. / V.K NO'SU	İMZA
ALTERNATİFBANK A.Ş.	T.C.	Cumhuriyet Cad.No:46 Eimadağ / İstanbul	28.462.496,00	Borsa Dışı 08.11.2013	Temsilen	Vekaleten	Emrullah ALTUN		
ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.	T.C.	Cumhuriyet Cad.No:32 Kat:2-3 Eimadağ / İstanbul	1,00	Borsa Dışı 08.11.2013	Temsilen	Vekaleten	Pelin Ferah LOKMANHEKİM		
MERİÇ ULUŞAHİN	T.C.	Dereboyu Cad.Levazım Mah. Çayır Sok. Sakikent Evleri Sitesi No:1/1 Levent / İstanbul	1,00	Borsa Dışı 24.11.2014	Temsilen	Vekaleten	Pelin Ferah LOKMANHEKİM		
CEM ŞİPAL	T.C.	Vişnezade Mah. Çekirdek Sok. Güneş Apt. No:1/3 Beşiktaş / İstanbul	1,00	Borsa Dışı 19.11.2013	Temsilen	Vekaleten	Pelin Ferah LOKMANHEKİM		
THE COMMERCIAL BANK OF QATAR (Q.S.C)	Yabancı	P.O Box:3232 Commercialbank Plaza 360AL Worhhyah Street 60 AL Dafna Area Doha, State of Qatar	1,00	Borsa Dışı 18.12.2013	Temsilen	Vekaleten	Pelin Ferah LOKMANHEKİM		

RKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 28.462.500 TL  
İGARI TOPLANTI NISABI: %100  
EV CUT TOPLANTI NISABI: %100

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YK ÜYESİ

Pelin Ferah LOKMANHEKİM

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Metin YÖNEY

TOPLANTI BAŞKANI

Pelin Ferah LOKMANHEKİM

TUTANAK YAZMANI

Emrullah ALTUN

OY TOPLAMA MEMURU

Serdar BULAT

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK  
VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

Pelin Ferah LOKMANHEKİM