


ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
29.03.2017 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Alternatif Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2016 takvim yılına ait genel kurul toplantısı 29.03.2017 tarihinde saat 14:00'da Cumhuriyet Caddesi No.46 Elmadağ /İstanbul adresinde, İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2017 tarih ve 23748702 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Fevzi ÜLKER 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 takrir verildiği görüldü. Takririn okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığı anlaşılması 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 2016 takvim yılına ait yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliğiyle kabul edildi.
3. Başkan, gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2016 takvim yılına ait Bağımsız Denetim Raporu toplantıda Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen hazır bulunan bağımsız denetçi Zeki Çağlar GÜNGÖR tarafından okundu ve oy birliğiyle kabul edildi.
4. Başkan, gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2016 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 2016 takvim yılına ilişkin dağıtılabilir karının, ortaklara dağıtılmayıp şirket bünyesinde tutulmasına oy birliğiyle karar verildi.
6. Başkan, gündemin altıncı maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Şirket esas sözleşmesinin bağış ve yardımlarla ilgili 22.maddesinin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.02.2017 tarihinde 22425356 sayılı izinleri doğrultusunda ekteki şekilde tadil edilmesine oy birliğiyle karar verildi.
7. Başkan, gündemin yedinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2015 Mali Yılı Genel Kurul'dan sonra istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Andrew Charles STEVENS'in istifaları nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine uygun olarak atanan Sn. İzzat DAJANI'nin atamalarının onaylanması hususunda söz isteyen olup olmadığı Başkan tarafından soruldu. Söz isteyen olmadığı anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Oylama sonucu, istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Andrew Charles STEVENS' in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere atanan Sn. İzzat DAJANI'nin atanmasının onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.



ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
29.03.2017 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
(Sayfa No 2)

8. Başkan, gündemin sekizinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2016 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 5 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.Müge ÖNER, Sn.Seher Demet TANRIÖVER ÇALDAÇ, Sn. İzzat DAJANI ve konsolosluk onaylı yazılı olarak beyan eden Sn.Fahad Abdulrahman BADAR 'ın 2017 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 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 2017 yılı hesaplarının denetimi için seçilmiş Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Akis 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
Fevzi ÜLKER

TOPLANTI BAŞKANI
Pelin Ferah LOKMANHEKİM

OY TOPLAMA MEMURU
Serdar BULAT

TUTANAK YAZMANI
Yeliz TEMİZKAN

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME
DEĞİŞİKLİK TASARISI

ESKİ ŞEKİL :

BAĞIŞ VE YARDIMLAR :

Madde 22 - Şirketin kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki ödenmesi zorunlu vergi ve fonların indirilmesinden önceki karın % 5' i tutarındaki kısmı, vergi muafiyetini haiz olduğu sürece Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı' na bağışlanır. Bu hükmün değiştirilebilmesi için Şirket esas sermayesinin % 95' ini temsil eden payların Genel Kurul toplantısında hazır bulunması ve tamamının değişikliği onaylaması şarttır.

YENİ ŞEKİL :

BAĞIŞ VE YARDIMLAR :

Madde 22 - Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Bankacılık Kanunu ve bu kanunlar kapsamında çıkartılan düzenlemelere uygun olmak şartı ile bağış yapılabilir.

