

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
09.04.2015 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Alternatif Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2014 takvim yılına ait genel kurul toplantısı 09.04.2015 tarihinde saat 09:30'da Esenkent Mah. Deniz Feneri Sok. No: 4 Ümraniye/İstanbul adresinde, İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 07.04.2015 tarih ve 7129447 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Fevzi ÜLKER gözetiminde yapılmıştır.

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.

1. 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 oybirliği ile karar verildi.
2. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2014 takvim yılına ait yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi.
3. 2014 takvim yılına ait Bağımsız Denetim Raporu toplantıda Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen hazır bulunan denetçi Dilara KAPUKAYA tarafından okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.
4. 2014 takvim yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliğiyle onaylandı.
5. Şirketin 2014 takvim yılına ilişkin dağıtılabilir karının, ortaklara dağıtılmayıp şirket bünyesinde tutulmasına oy birliği ile karar verildi.
6. 2014 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 oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 2014 takvim yılı faaliyetlerinden dolayı denetçilerin ibra edilmeleri oylamaya sunuldu ve oybirliği ile ibra edildiler.
7. Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine;

Sn.Andrew Charles STEVENS ()
Sn.Mehmet Hürşit ZORLU ()
Sn.Nicholas Charles COLEMAN ()
Sn.Meriç ULUŞAHİN ()
Sn.Müge ÖNER ()
Sn.Seher Demet TANRIÖVER ÇALDAĞ ()
Sn.Pelin Ferah LOKMANHEKİM ()

aday gösterildi.Oya kondu.Gösterilen adayların bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

1

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
09.04.2015 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
(Sayfa No 2)

8. Yönetim kurulu üyelerinden Sn.Mehmet Hurşit ZORLU, Sn.Andrew Charles STEVENS ve Sn.Nicholas Charles COLEMAN'a katıldıkları her yönetim kurulu toplantısı başına net 4.000 TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim kurulu tarafından 2015 yılı hesaplarının denetimi için seçilmiş Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. 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 oybirliğiyle karar verildi.

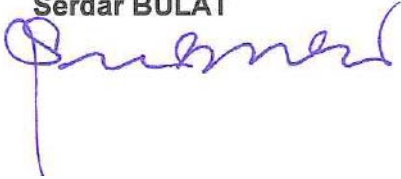
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Fevzi ÜLKER



TOPLANTI BAŞKANI
Pelin Ferah LOKMANHEKİM



OY TOPLAMA MEMURU
Serdar BULAT



TUTANAK YAZMANI
Yeliz TEMİZKAN



ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'NİN 09.04.2016
TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD / SOYAD / ÜNVANI	T.C. / V.K.KO. UYRUGU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM PAYLARIN EDİNİM İTİBARI DEĞERİ (TL)	ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD / SOYAD / ÜNVANI	TEMSİLCİNİN T.C. / V.K.KO'SU	İMZA
1) ALTERNATİFBANK A.Ş.	T.C. [REDACTED]	Cumhuriyet Cad.No:46 Etilerdağ / İstanbul	28.462.496,00	Borsa Dışı 08.11.2013	Temsilen	Vekaleten	Müge ÖNER	[REDACTED]	[REDACTED]
2) ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.	T.C. [REDACTED]	Cumhuriyet Cad.No:32 Kat:2-3 Etilerdağ / İstanbul	1,00	Borsa Dışı 08.11.2013	Temsilen	Vekaleten	Müge ÖNER	[REDACTED]	[REDACTED]
3) MERİÇ ULUŞAHİN	T.C. [REDACTED]	Dereboyu Cad.Levazım Mah. Çayır Sok. Sadikler Evi/1 Silesi No:1/1 Levent / İstanbul	1,00	Borsa Dışı 24.11.2014	Temsilen	Vekaleten	Müge ÖNER	[REDACTED]	[REDACTED]
4) CEM ŞPAL	T.C. [REDACTED]	Vişnezade Mah. Çekirdek Sok. Güneş Apt. No:1/3 Beşiktaş / İstanbul	1,00	Borsa Dışı 18.11.2013	Temsilen	Vekaleten	Pelin Ferah LOKMANHEKİM	[REDACTED]	[REDACTED]
5) THE COMMERCIAL BANK OF QATAR (Q.S.C)	Yabancı	P.O Box:3232 Commercialbank Plaza 3804AL Morkhiyah Street 60 AL Dafna Area Doha, State of Qatar	1,00	Borsa Dışı 18.12.2013	Temsilen	Vekaleten	Müge ÖNER	[REDACTED]	[REDACTED]

SİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 28.462.500 TL
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ: %100
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ: %100

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YK ÜYESİ

Pelin Ferah LOKMANHEKİM

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Fevzi ÜLKER

TOPLANTI BAŞKANI

Pelin Ferah LOKMANHEKİM

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YK ÜYESİ

Mehmet Hürşit ZORLU

TUTANAK YAZMANI

Yeliz TEMİZKAN

OY TOPLAMA MEMURU

Serdar BULAT

DENETÇİ
Atis Bağımsız Denetim ve ŞİMMİM A.Ş. Temsilen
Dilara KAPUKAYA

[REDACTED]

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

Pelin Ferah LOKMANHEKİM

Mehmet Hürşit ZORLU

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.