

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin

25.06.2013 Tarihinde Yapılan

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

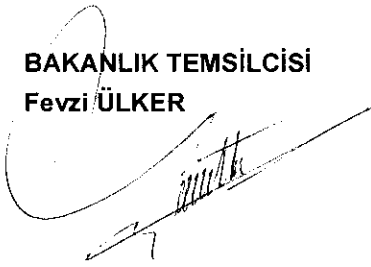
Alternatif Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 25.06.2013 tarihinde saat 11:00'de 19 Mayıs Caddesi Golden Plaza No:3 Kat:5 Şişli / İstanbul adresinde, İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24/06/2013 tarih ve 20567 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi 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 Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
2. Şirketimizin esas sözleşmesinin, yeni Türk Ticaret Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uyum sağlanması amacıyla bütünüyle tadili için hazırlanan ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 4 Haziran 2013 tarih ve 67300147/431.02-56214-676377-6121 sayılı izni ile onay verilmiş olan, toplantı tutanağının ekinde yer alan yeni şekliyle, değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Şirketimize kaynak sağlamak amacıyla, kanun ve yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde izin verilmiş en üst sınırı aşmamak kaydıyla toplam 100.000.000,00 TL (yüzmilyon TürkLirası)'na kadar, en fazla 5 yıl vadeli; faiz oranı için ihraç edilecek tahvilin vadesi ile uyumlu olacak şekilde piyasada işlem gören T.C. Hazine'si tarafından ihraç edilmiş devlet tahvilinin baz alınması ve ihraç edilecek tahvilin ek getiri oranının kıstas devlet tahvili ağırlıklı ortalama bileşik faizi üzerine %1,00-%4,00 arasında belirlenmesi, belirlenecek kupon ödemelerinin fiks ve/veya değişken maliyetli olması, yurtiçi ve yurtdışı gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, halka arz ve/veya nitelikli yatırımcıya ihraç şeklinde, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde her türlü Tahvil, Finansman Bonosu, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet, Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer menkul değerle veya kıymetli evrak ihraç edilmesi, iş bu ihraçlar ile ilgili diğer şartların (direkt kurul kaydı başvurusu ve/veya raf kayıt yapılması gibi) belirlenmesi ve gerekli tüm işlemlerin yapılması hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. Gündemde görülecek başka bir husus olmadığından Toplantı Başkanı toplantıya son vermiştir.

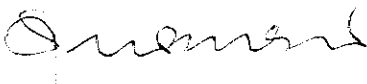
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Fevzi ÜLKER



OY TOPLAMA MEMURU

Serdar BULAT



TOPLANTI BAŞKANI

Pelin Ferah LOKMANHEKİM



TUTANAK YAZMANI

Yeliz TEMİZKAN

