

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
26.03.2020 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Alternatif Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2019 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26.03.2020 tarihinde saat 14:00'da Vadistanbul Bulvar, Ayazağa Mah. Cendere Cad. No:109M 2D Blok Sarıyer/İstanbul adresinde, İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2020 tarih ve 53490536 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz BAL gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 100.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 100.000.000 TL olan 10.000.000.000 adet 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 ve Genel Müdür Sn. Emre TONGO tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi okundu ve görüş talep edildi. Toplantı Başkanlığının seçimine ilişkin bir takrir verildiği görüldü. Takririn okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığı anlaşılması üzerine, oylamaya geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn. Emre TONGO'nın, oy toplama memurluğuna Sn. Sevgil Elifhan ÖCAL'ın ve tutanak yazmanlığına Sn. Yeliz TEMİZKAN'ın seçilmelerine ve Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığına imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.
2. Başkan, gündemin ikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 mali yılına ait yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi.
3. Başkan, gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2019 mali yılına ait Bağımsız Denetim Raporu toplantıda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (E&Y Türkiye)'ni temsilen hazır bulunan bağımsız denetçi Doğanca KALAY tarafından okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.
4. Başkan, gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2019 mali yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oybirliğiyle onaylandı.
5. Başkan, gündemin beşinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. Kar dağıtımı ile ilgili teklifin olup olmadığı başkan tarafından soruldu. Bu doğrultuda, Şirket Yönetim Kurulu tarafından sunulan kar dağıtım teklifi okundu ve müzakere edildi. Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2019 yılı mali tablolarına göre oluşan vergi öncesi karı 18.205.684,72 TL olup, bu tutardan mevzuat gereği 3.476.000,00 TL ertelenmiş vergi tutarının düşülmesine, kalan 14.729.684,72 TL kardan %5 Kanuni Yedek Akçe tutarı olarak 736.484,24 TL ayrılmasına, kanuni yedek akçe olarak ayrılan tutar düşüldükten sonra kalan karın dağıtılmayarak olağanüstü yedekler hesabına alınmasına mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
6. Başkan, gündemin altıncı maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2018 Mali Yılı Genel Kurul toplantısından sonra Sn. Musa Kerim MUTLUAY'ın vefatı nedeniyle doğal üyeliğinin de son bulmasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak atanan Sn. Muzaffer Gökhan SONGÜL'ün atamalarının onaylanması hususunda söz isteyen olup olmadığı Başkan tarafından soruldu. Söz isteyen olmadığı anlaşılması üzerine oylama yapıldı.

Yapılan oylama sonucu vefat eden Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Musa Kerim MUTLUAY'ın yerine Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere atanan Sn. Muzaffer Gökhan SONGÜL'ün atanmasının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.



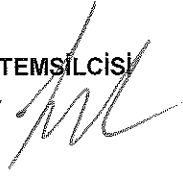
ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
26.03.2020 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
(Sayfa No 2)

7. Başkan, gündemin yedinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2019 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri, kendi ibralarına ilişkin oylamaya katılmamak suretiyle, toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.
8. Başkan, gündemin sekizinci 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. Emre TONGO, Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmayan Sn. Cenk Kaan GÜR, Sn. Mehmet CANTEKİN, Sn. Muzaffer Gökhan SONGÜL ve Sn. Yeşim ŞİMŞEK Yönetim Kurulu'na aday olduklarını noter tasdikli olarak; Sn. Leonie Ruth LETHBRIDGE'in apostilli olarak beyan ederek Yönetim Kurulu'na aday olduklarını beyan etmişlerdir. Yapılan oylamada 2020 mali yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi

9. Başkan, gündemin dokuzuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Sn. Leonie Ruth LETHBRIDGE'e katıldıkları her Yönetim Kurulu toplantısı başına net 6.000 TL huzur hakkı ödenmesine, Sn. Mehmet CANTEKİN'e aylık brüt 27.500,00 TL ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Başkan, gündemin onuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından sunulan denetim şirketi teklifi okundu. Müzakere edildi ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde 2020 yılını kapsayacak şekilde Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (E&Y Türkiye)'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. Başkan, gündemin onbirinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince işlem yapabilmeleri için gerekli izin Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
12. Başkan, gündemin onikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Şirketimize kaynak sağlamak amacıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesi doğrultusunda ve aynı maddedeki maksimum 15 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 Kurulu'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

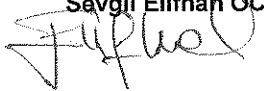
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Feyyaz BAL



TOPLANTI BAŞKANI
Emre TONGO



OY TOPLAMA MEMURU
Seygül Elifhan ÖCAL



TUTANAK YAZMANI
Yeliz TEMİZKAN

