

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
25.05.2022 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Alternatif Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 25.05.2022 tarihinde saat 14:00'da Vadistanbul Bulvar, Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2D Blok No:3M/1 Sarıyer /İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.05.2022 tarih ve 74848384 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysun ARASOĞLU 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 Kanunu'nun 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 olmadığına anlaşıldığına üzerine, oylamaya geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn. Emre TONGO'nun, oy toplama memurluğuna Sn. Sevgil Elifhan ÖCAL'ın ve tutanak yazmanlığına Sn. Yeliz TEMİZKAN'ın seçilmelerine ve toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığına imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.
2. Şirket sermayesinin nakden 100.000.000,00 TL artırılarak 200.000.000,00 TL 'ye çıkarılması ve ana sözleşmenin 5. Maddesinin T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.03.2022 tarihinde 73131060 sayılı izinleri doğrultusunda, aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliğiyle karar verildi. Sermaye artışının tamamının Alternatifbank A.Ş. tarafından yapılmasına oybirliğiyle karar verildi. Diğer ortaklar sermaye artırımına katılmayarak feragat ettiklerini sözlü olarak beyan etmişlerdir. Sermaye artırımının bu şekliyle kabulüne oybirliğiyle karar verildi.

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN SERMAYESİ :

Madde 5 - Şirket'in sermayesi 200.000.000.-(İkiyüzmilyon) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş değerinde 20.000.000.000 adet paya ayrılmıştır. Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan sermaye muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup, tamamı nakden ödenmiştir.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Aysun ARASOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI
Emre TONGO

OY TOPLAMA MEMURU
Sevgil Elifhan ÖCAL

TUTANAK YAZMANI
Yeliz TEMİZKAN

**ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'NİN 25.05.2022
TARİHİNDE YAPILAN OLAGAĞÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

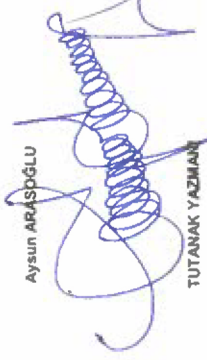
PAY SAHİBİNİN AD / SOYAD / ÜNVANI	T.C. / V.K NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM PAYLARIN EDİNİM İTİBARI DEĞERİ (TL)	ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM SEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD / SOYAD / ÜNVANI	TEMSİLCİNİN T.C. / V.K NO'SU	İMZA
1) ALTERNATİFBANK A.Ş.		T.C.	Vadistanbul Bulvarı, Ayazağa Mah. Cendere Cad. No:109M 2D Blok Sarıyer/İstanbul	99.999.986.00	Borsa Dışı 8.11.2013	Temsilen	Vekâleten	Soner ÖZMEN		
2) ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		T.C.	Vadistanbul Bulvarı, Ayazağa Mah. Cendere Cad. No:109M 2D Blok Kat:3 Sarıyer/İstanbul	3.5	Borsa Dışı 8.11.2013	Temsilen	Vekâleten	Soner ÖZMEN		
3) CENK KAAAN GÜR		T.C.	Çobanyıldızı Yolu Sokak Sedir Evleri 76/5 Kemercountry Eylül/İstanbul	3.5	Borsa Dışı 2.10.2017	Temsilen	Vekâleten	Soner ÖZMEN		
4) MUZAFFER GÖKHAN SONGÜL		T.C.	Barbaros Mah. Çiğdem Sok. Ağaoğlu My World Equinox Sitesi B3 Blok No:77 Ataşehir/İstanbul	3.5	Borsa Dışı 24.01.2020	Temsilen	Vekâleten	Soner ÖZMEN		
5) THE COMMERCIAL BANK (P.S.O.C)		Yabancı	P.O Box:3232 Commercialbank Plaza 380AL Morkhyah Street 60 AL Doha Area Doha, State of Qatar	3.5	Borsa Dışı 18.12.2013	Temsilen	Vekâleten	Muhammed Bahadır ÇAKMAK		

SİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 100.000.000 TL
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ: %100
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ: %100

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YK ÜYESİ


Emre TONGO

BAKANLIK TEMSİLCİSİ


Aysun ARASOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI


Emre TONGO

TUTANAK YAZMAN


Yeliz TEMİZKAN

OY TOPLAMA MEMURU


Selma Elifhan OCAK

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

Emre TONGO


ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.