

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
29.03.2023 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Alternatif Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2022 mali yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 29.03.2023 tarihinde saat 14:00'da Vadistanbul Bulvarı, Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2D Blok No:3M/1 Sarıyer /İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084015259 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Turgut KÖSE gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 200.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 200.000.000 TL olan 20.000.000.000 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 karar verildiği görüldü. Kararın okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığı anlaşıldığı 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 Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.
2. Başkan, gündemin ikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 mali yılına ait yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi.
3. Başkan, gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2022 mali yılına ait Bağımsız Denetim Raporu toplantıda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young Türkiye)'ni temsilen hazır bulunan bağımsız denetçi Gökalep KARACAN tarafından okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.
4. Başkan, gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2022 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 dağıtımı teklifi okundu ve müzakere edildi. Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı mali tablolarına göre oluşan vergi öncesi karı 39.422.989,79 TL olup, bu tutardan mevzuat gereği 4.198.000,00 TL ertelenmiş verginin net tutarının düşülmesine, kalan 35.224.989,79 TL kardan %5 Kanuni Yedek Akçe tutarı olarak 1.761.249,49 TL ayrılmasına, kanuni yedek akçe olarak ayrılan tutar düşüldükten sonra kalan karın dağıtılmayarak geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
6. Başkan, gündemin altıncı maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2021 Mali Yılı Genel Kurulu'ndan sonra istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Mehmet CANTEKİN'in ve Sn.Muzaffer Gökhan SONGÜL'ün istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan süreyi tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak atanan Sn. Ayşe AKBULUT'un ve Sn.Burcu YANGAZ'ın atamalarının onaylanması hususunda söz isteyen olup olmadığı Başkan tarafından soruldu. Söz isteyen olmadığı anlaşıldığı üzerine oylama yapıldı. Oylama sonucu, istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Mehmet CANTEKİN ve Sn. Muzaffer Gökhan SONGÜL'ün istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere atanan Sn.Ayşe AKBULUT ve Sn.Burcu YANGAZ'ın atamalarının onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.
7. Başkan, gündemin yedinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2022 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.

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
29.03.2023 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
(Sayfa No 2)

8. Başkan, gündemin sekizinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. Yönetim Kurulu üye sayısının 6 olarak tespitine ve görev sürelerinin 2023 yılı hesaplarını inceleyecek Olağan Genel Kurul toplantısına kadar bir yıl (1) olmasına karar verildi.
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sn.Emre TONGO Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmış olup sözlü aday olduğunu belirtmiştir.Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmayan Sn. Cenk Kaan GÜR, Sn. Ayşe AKBULUT, Sn. Burcu YANGAZ ve Sn. Hamdi İlkey GİRGİN Yönetim Kurulu'na aday olduklarını noter tasdikli yazılı olarak, Sn. Leonie Ruth LETHBRIDGE ise apostilli olarak Yönetim Kurulu'na aday olduklarını beyan etmişlerdir. Yapılan oylamada 2023 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 01 Nisan 2023 tarihinden geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Sn. Leonie Ruth LETHBRIDGE'e katıldıkları her Yönetim Kurulu toplantısı başına net 10.000 TL huzur hakkı 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 2023 yılını kapsayacak şekilde KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (KPMG Türkiye) seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. Başkan, gündemin on birinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince işlem yapabilmeleri için gerekli iznin Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
12. Başkan, gündemin on ikinci 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.

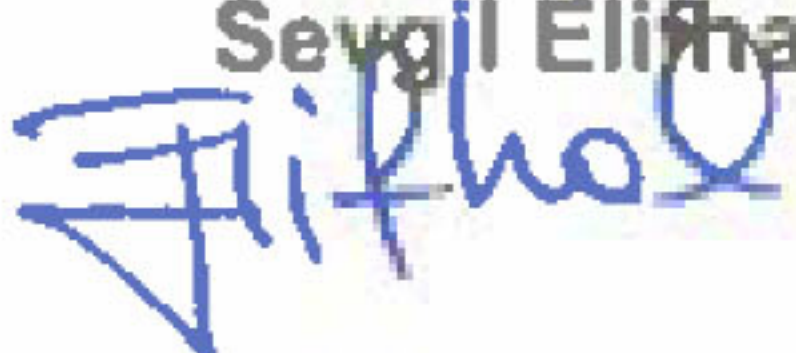
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Turgut KÖSE



TOPLANTI BAŞKANI
Emre TONGO



OY TOPLAMA MEMURU
Sevgi Elifhan ÖCAL



TUTANAK YAZMANI
Yeliz TEMİZKAN



ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'NİN 29.03.2023
TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN 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 ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD / SOYAD / ÜNVANI	TEMSİLCİNİN T.C. / V.K NO'SU	İMZA
1) ALTERNATİFBANK A.Ş.		T.C.	Vadistanbul Bulvar, Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2D Blok No:3M/1 Sarıyer/İstanbul	199,999,986.00	Borsa Dışı 8.11.2013	Temsilen	Vekaleten	Soner ÖZMEN		
2) ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		T.C.	Vadistanbul Bulvar, Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2D Blok No:3M/1 Kat:3 Sarıyer/İstanbul	3.5	Borsa Dışı 8.11.2013	Temsilen	Vekaleten	Soner ÖZMEN		
3) CENK KAAN GÜR		T.C.	Çobanyıldızı Yolu Sokak Sedir Evleri 76/5 Kemercountry Eylüf/İstanbul	3.5	Borsa Dışı 2.10.2017	Temsilen	Vekaleten	Soner ÖZMEN		
4) HAMDI İLKAY GİRGİN		T.C.	Göztepe Mah. Taş Mektep Sk. Halil Bey Apt. No:19 D:4 Göztepe-Kadıköy/İstanbul	3.5	Borsa Dışı 31.08.2022	Temsilen	Vekaleten	Soner ÖZMEN		
5) THE COMMERCIAL BANK (P.S.Q.C)		Yabancı	P.O Box:3232 Commercialbank Plaza 380AL Morkhiyah Street 60 AL Dafna Area Doha, State of Qatar	3.5	Borsa Dışı 18.12.2013	Temsilen	Vekaleten	Muhammed Bahadır ÇAKMAK		

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 200.000.000 TL
ASGARİ TOPLANTI NISABI: %100
MEVCUT TOPLANTI NISABI: %100

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YK ÜYESİ

Emre TONGO

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Turgut KÖSE

TOPLANTI BAŞKANI

Emre TONGO

DENETÇİ
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.(E&Y Türkiye) Temsilen
Gökalep KARACAN

TUTANAK YAZMANI

Yeliz TEMİZKAN

OY TOPLAMA MEMURU

Seydi Elifhan OÇAL

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

Emre TONGO

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.