

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
27.03.2024 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Alternatif Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2023 mali yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27.03.2024 tarihinde saat 14:00'da Vadistanbul Bulvar, Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2D Blok No:3M/1 Sarıyer /İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095376298 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Huriye Aksoy 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 Vekili Sn. Sevgil Elifhan Öcal 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. Sevgil Elifhan Öcal'ın, oy toplama memurluğuna Sn. Tefvik Bülent Atik'in ve tutanak yazmanlığına Sn. Yeliz Temizkan'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 2023 mali yılına ait yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi.
3. Başkan, gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2023 mali yılına ait Bağımsız Denetim Raporu toplantıda KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen hazır bulunan bağımsız denetçi Alperen Yıldırım tarafından okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.
4. Başkan, gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2023 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 2023 yılı mali tablolarına göre oluşan vergi öncesi karı 47.798.042,04 TL olup, bu tutardan mevzuat gereği 4.564.000,00 TL ertelenmiş verginin net tutarının düşülmesine, kalan 43.234.042,04 TL kardan %5 Kanuni Yedek Akçe tutarı olarak 2.161.702,10 TL ayrılmasına, kanuni yedek akçe olarak ayrılan tutar düşüldükten sonra kalan karın dağıtılmayarak geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
27.03.2024 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
(Sayfa No 2)

6. Başkan, gündemin altıncı maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2022 Mali Yılı Genel Kurulu'ndan sonra istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Cenk Kaan Gür'ün istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine; öncelikle 31.07.2023-06.10.2023 tarihleri arasında Sn. Hale Ökmen Ataklı, 06.10.2023-07.11.2023 tarihleri arasında Sn. Zafer Vatansever Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmışlardır. Akabinde, Sn. Ozan Kırmızı 07.11.2023 tarihinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak kalan süreyi tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak atanmıştır. Atamalarının onaylanması hususunda söz isteyen olup olmadığı Başkan tarafından soruldu. Söz isteyen olmadığına anlaşıldığına üzerine oylama yapıldı. Oylama sonucu, istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri yerine boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere atanan Sn. Ozan Kırmızı'nın atamasının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi. 01 Ocak 2024 ile 2023 mali yılı ortaklar Genel Kurulu'nun düzenlendiği tarih arasında 08.03.2024 tarihinde Sn. Emre Tongo Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmiştir. Sn. Sevgil Elifhan Öcal kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Vekili olarak atanmıştır. Bu atamanın da onaylanmasına oybirliğiyle karar verilmiştir.
7. Başkan, gündemin yedinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2023 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. Yönetim Kurulu üye sayısının 6 (altı) olarak tespitine ve 1 (bir) yıl süreyle (27/03/2025 tarihine kadar) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ozan Kırmızı, Leonie Ruth Lethbridge, Ayşe Akbulut, Hamdi İlkay Girgin, Burcu Yangaz ve Sevgil Elifhan Öcal'ın seçilmelerine mevcudun oybirliği ile karar verildi.
9. Başkan, gündemin dokuzuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 01 Nisan 2024 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 2024 yılını (01.01.2024 – 31.12.2024) kapsayacak şekilde 0589026994000013 Mersis numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak atanmasına 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 izin 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, bono ve/veya sukuk ihraç edilmesi, buna ilişkin hususların günün koşullarına göre belirlenmesi ve işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.






BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Huriye Aksoy

TOPLANTI BAŞKANI
Sevgil Elifhan Öcal

OY TOPLAMA MEMURU
Tevfik Bülent Atik

TUTANAK YAZMANI
Yeliz Temizkan

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. NİN 27.03.2024
TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD / SOYAD / ÜNVANI	T.C. / V.K.NO	UYRUGU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM SEKLI VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD / SOYAD / ÜNVANI	TEMSİLCİNİN T.C. / V.K. NO SU	İMZA
1) ALTERNATİFBANK A.Ş.	0600031545	T.C.	Vadistanbul Bulvarı, Ayaazga Mah. Azerbaycan Cad. ZD Blok No:3W1 Sarıyer/İstanbul	189.999.886.00	Borsa Dışı 8.11.2013	Temsil	Vekâleten	Soner OZMEN	57019631800	
2) ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	0600046657	T.C.	Vadistanbul Bulvarı, Ayaazga Mah. Kad.3 Sarıyer/İstanbul	3.5	Borsa Dışı 8.11.2013	Temsil	Vekâleten	Soner OZMEN	57019631800	
3) AYŞE AKBULUT	66748126708	T.C.	5 Levent Mah. 15 Temmuz Şahitler Cad No: 10/12/42. Etiler/İstanbul	3.5	Borsa Dışı 24.07.2023	Temsil	Vekâleten	Soner OZMEN	57019631800	
4) HAMDİ İLKAY GİRGİN	16742467872	T.C.	Göztepe Mah. Taş Mehtap Sk. Halil Bey Apt. No:19 D 4 Göztepe-Kadıköy/İstanbul	3.5	Borsa Dışı 31.09.2022	Temsil	Vekâleten	Soner OZMEN	57019631800	
5) THE COMMERCIAL BANK (P.S.O.C)	5280639069	Yabancı	P.O Box:3232 Commercialbank Plaza 380AL, Morkhyyeh Street:60 AL Dalfna Area Doha, State of Qatar.	3.5	Borsa Dışı 18.12.2013	Temsil	Vekâleten	Muhammed Bahadır ÇAKMAK	45751569410	

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

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YK ÜYESİ

Sevgili Elifhan ÖCAL


DENETÇİ
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG Türkiye) Temsilci
Alperen YILDIRIM



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hüseyin AKSOY



TUTANAK YAZMANI

Yelis TEMİZKAYA



TOPLANTI BAŞKANI

Sevgili Elifhan ÖCAL



OY TOPLAMA MEMURU

Yusuf Bülent ATIL



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

Sevgili Elifhan ÖCAL

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

