

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin

09.04.2014 Tarihinde Yapılan

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Alternatif Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2013 takvim yılına ait genel kurul toplantısı 09.04.2014 tarihinde saat 13:00'da Cumhuriyet Cad. No:46 Elmadağ-Şişli / İstanbul adresinde, İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 08.04.2014 tarih ve 9610 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 Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
2. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2013 takvim yılına ait yıllık faaliyet raporu okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.
3. 2013 takvim yılına ait Bağımsız Denetim Raporu toplantıda Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen hazır bulunan denetçi Talar GÜL tarafından okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.
4. 2013 takvim yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliğiyle onaylandı.
5. 2013 yılı sonuçlarına göre zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
6. 2013 yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde gerçekleşen istifaların yerine yönetim kurulu tarafından ataması yapılmış olan Sn.Andrew Charles STEVENS, Sn.Nicholas Charles COLEMAN ve Sn.Hamit AYDOĞAN'nın atamalarının onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
7. 2013 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yönetim kurulu üyelerinin her biri, kendi ibralarına ilişkin oylamaya katılmamak suretiyle, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 2013 takvim yılı faaliyetlerinden dolayı denetçilerin ibra edilmeleri oylamaya sunuldu ve oybirliği ile ibra edildiler.
8. Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmayıp aday olduklarını yazılı olarak beyan etmiş olan;
Sn.Tuncay ÖZİLHAN
Sn.Andrew Charles STEVENS
Sn.Mehmet Hurşit ZORLU
Sn.Kemal SEMERCİLER
Sn.Bahattin GÜRBÜZ
Sn.Meriç ULUŞAHİN
Sn.İpek Nezahat ÖZKAN

ile Olağan Genel Kurul Toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduğunu belirten;

Sn.Pelin Ferah LOKMANHEKİM ve Sn.Nicholas Charles COLEMAN

'nın bir sonraki Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin

09.04.2014 Tarihinde Yapılan

Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

(Sayfa No 2)

9. Yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Yönetim kurulu tarafından 2014 yılı hesaplarının denetimi için seçilmiş Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
12. Şirketimize kaynak sağlamak amacıyla, kanun ve yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde izin verilmiş en üst sınırı aşmamak kaydıyla toplam 300.000.000,00 TL (üçyüzmilyon 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.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Fevzi ÜLKER

TOPLANTI BAŞKANI
Pelin Ferah LOKMANHEKİM

OY TOPLAMA MEMURU
Serdar BULAT

TUTANAK YAZMANI
Yeliz TEMİZKAN