

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
07.04.2016 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Alternatif Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2015 takvim yılına ait genel kurul toplantısı 07.04.2016 tarihinde saat 14:00'da 19 Mayıs Cad. Golden Plaza No:3 Kat:5 Şişli/İstanbul adresinde, İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 06.04.2016 tarih ve 15136849 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Fevzi ÜLKER gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50,000,000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 50,000,000 TL olan 5,000,000,000 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 2015 takvim yılına ait yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi.
3. 2015 takvim yılına ait Bağımsız Denetim Raporu toplantıda Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilen hazır bulunan bağımsız denetçi Çağlar ÖZGEHAN tarafından okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.
4. 2015 takvim yılına ait Bilanço ve Gelir Tablosu okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliğiyle onaylandı.
5. Şirketin 2015 takvim yılına ilişkin dağıtılabilir karının, ortaklara dağıtılmayıp şirket bünyesinde tutulmasına oy birliği ile karar verildi.
6. 2015 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.
7. Yönetim Kurulu üye sayısının 6 olarak tespitine, Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine,

Olağan Genel Kurul Toplantısına katılarak sözlü aday olduğunu belirten Sn.Pelin Ferah LOKMANHEKİM, Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmayan ve Yönetim Kuruluna aday olduklarını noter tasdikli yazılı olarak beyan eden Sn.Mehmet Hürşit ZORLU, Sn.Fahad Abdulrahman BADAR, Sn.Müge ÖNER, Sn.Seher Demet TANRIÖVER ÇALDAĞ ve konsolosluk onaylı yazılı olarak beyan eden Sn.Andrew Charles STEVENS'in 2016 mali yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.



ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
07.04.2016 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
(Sayfa No 2)

8. Yönetim kurulu üyelerinden Sn.Mehmet Hurşit ZORLU, Sn.Andrew Charles STEVENS ve Sn.Fahad Abdulrahman BADAR'a katıldıkları her yönetim kurulu toplantısı başına net 4.000 TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim kurulu tarafından 2016 yılı hesaplarının denetimi için seçilmiş Bağımsız Dış Denetleme Kurulu Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince yönetim kurulu üyelerine izin verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
11. Şirketimize kaynak sağlamak amacıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 505'inci maddesi doğrultusunda ve aynı maddedeki maksimum onbeş 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 kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Fevzi ÜLKER

TOPLANTI BAŞKANI
Pelin Ferah LOKMANHEKİM

OY TOPLAMA MEMURU
Serdar BULAT

TUTANAK YAZMANI
Yeliz TEMİZKAN

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'NİN 07.04.2016
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 İTİBARİ DEĞERİ (TL)	ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD / SOYAD / ÜNVANI	TEMSİLCİNİN T.C. / V.K NO'SU	İMZA
1) ALTERNATİF BANK A.Ş.	0600031545	T.C.	Cumhuriyet Cad.No:46 Etiler / Beşiktaş / İstanbul	49.999.993.00	Borsa Dışı 08.11.2013	Temsilen	Vekaleten	Emullah ALTUN	25165238136	
2) ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.	0600046657	T.C.	Cumhuriyet Cad.No:32 Kat:2-3 Etiler / Beşiktaş / İstanbul	1.75	Borsa Dışı 08.11.2013	Temsilen	Vekaleten	Emullah ALTUN	25165238136	
3) MERİÇ ULUŞAHİN	55651010946	T.C.	Dereboyu Cad.Levazım Mah. Çayır Sok. Sakikent Evleri Sitesi No:1/1 Levent / İstanbul	1.75	Borsa Dışı 24.11.2014	Temsilen	Vekaleten	Pelin Ferah LOKMANHEKİM	38458642268	
4) Müge ÖNER	10153185240	T.C.	Akat Mah.Şehit Erdoğan İban Sok. No:3/6 Beşiktaş/İstanbul	1.75	Borsa Dışı 31.03.2016	Temsilen	Vekaleten	Pelin Ferah LOKMANHEKİM	38458642268	
5) THE COMMERCIAL BANK (Q.S.C.)	5280639069	Yabancı	P.O.Box:3232 Commercialbank Plaza 380AL Morkhiyah Street 60 AL Dafna Area Doha, State of Qatar	1.75	Borsa Dışı 18.12.2013	Temsilen	Vekaleten	Teresa Joe Gow		

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ: 50.000.000 TL
AŞAĞI TOPLANTI NISABI: %100
MEVCUT TOPLANTI NISABI: %100

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YK ÜYESİ

Pelin Ferah LOKMANHEKİM

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Fevzi ÜLKER

TOPLANTI BAŞKANI

Pelin Ferah LOKMANHEKİM

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

Pelin Ferah LOKMANHEKİM

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

DENETÇİ
Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. Temsilen
Çağlar ÖZGEHAN

TUTANAK YAZMANI
Yeliz TEMİZKAN

OY TOPLAMA MEMURU
Serdar BULAT