

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
28.03.2019 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Alternatif Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2018 takvim yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 28.03.2019 tarihinde saat 14:30'da Vadistanbul Bulvarı, Ayazağa Mah. Cendere Cad. No:109M 2D Blok Sarıyer/İstanbul adresinde, İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2019 tarih ve 42981350 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz BAL gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 100,000,000 TL toplam itibarı değerinin; toplam itibarı değeri 100,000,000 TL olan 10,000,000,000 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 Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Musa Kerim MUTLUAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi okundu ve görüş talep edildi. Toplantı Başkanlığı'nın seçimine ilişkin bir karar verildiği görüldü. Kararın okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığına anlaşıldı üzerine, oylamaya geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn.Musa Kerim MUTLUAY'ın, oy toplama memurluğuna Sn. Sevgil Elifhan ÖCAL'ın ve tutanak yazmanlığına Sn.Yeliz TEMİZKAN'ın seçilmelerine ve Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanmasına oy birliğiyle karar verildi.
2. Başkan, gündemin ikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2018 takvim yılına ait yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliğiyle kabul edildi.
3. Başkan, gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2018 takvim yılına ait Bağımsız Denetim Raporu toplantıda KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'ni temsilen hazır bulunan bağımsız denetçi Dila Merve DURAN tarafından okundu ve oy birliğiyle kabul edildi.
4. Başkan, gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2018 takvim yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oy birliğiyle onaylandı.
5. Başkan, gündemin beşinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. Kar dağıtımı ile ilgili teklifin olup, olmadığı başkan tarafından bildirildi. Bu doğrultuda; Şirket Yönetim Kurulu tarafından sunulan kar dağıtımı teklifi okundu ve müzakere edildi. Şirketimizin bağımsız denetimden geçmiş 2018 yılı mali tablolarına göre oluşan vergi öncesi karı 20.087.392,25 TL olup, bu tutardan mevzuat gereği 2.390.000,00 TL ertelenmiş vergi tutarının düşülmesine, kalan 17.697.392,25 TL kardan % 5 Kanuni Yedek Akçe tutarı olarak 884.869,61 TL ayrılmasına, kanuni yedek akçe olarak ayrılan tutarın düşüldükten sonra kalan karın dağıtılmayarak olağanüstü yedekler hesabına alınmasına mevcudun oy birliğiyle karar verildi.
6. Başkan, gündemin altıncı maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2017 Mali Yılı Genel Kurul'dan sonra istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Paul GOSSIAUX, Sn.Esra KIVRAK, Sn.Pelin Ferah LOKMANHEKİM ve Sn.Fahad Abdulrahman BADAR 'ın Yönetim Kurulu Üyeliklerinden istifaları nedeniyle ve Sn.Serdar BULAT'ın Genel Müdür Vekilliği görevinden ayrılması ve bu sebepten doğal üyeliğinin de son bulmasıyla boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan süreyi tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine uygun olarak atanan Sn.Turgay GÖNENSİN, Sn .Musa Kerim MUTLUAY, Sn. Yeşim ŞİMŞEK'in ve Serdar BULAT'ın atamalarının onaylanması hususunda söz isteyen olup olmadığı Başkan tarafından soruldu. Söz isteyen olmadığı anlaşıldı üzerine oylama yapıldı.

Yapılan oylama sonucu istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi; Sn. Paul GOSSIAUX, Sn. Esra KIVRAK, Sn. Pelin Ferah LOKMANHEKİM ve Sn Fahad Abdulrahman BADAR'ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Genel Kurula kadar görev yapmak üzere atanan Sn. Turgay GÖNENSİN, Sn. Musa Kerim MUTLUAY, Sn Yeşim ŞİMŞEK ve Sn Serdar BULAT (13.08.2018-25.01.2019) 'ın atanmasının onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
28.03.2019 Tarihinde Yapılan
Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
(Sayfa No 2)

7. Başkan, gündemin yedinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2018 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 oy birliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.
8. Başkan, gündemin sekizinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Yönetim Kurulu Üye sayısının 6 olarak tespitine ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine,

Olağan Genel Kurul Toplantısına katılarak sözlü aday olduğunu belirten Sn.Musa Kerim MUTLUAY, Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmayan Sn. Cenk Kaan GÜR, Sn.Yeşim ŞİMŞEK, Sn.Mehmet CANTEKİN, Sn.Emre TONGO Yönetim Kuruluna aday olduklarını noter tasdikli olarak, Sn.Leonie Ruth LETHBRIDGE'in apostilli olarak beyan ederek Yönetim Kuruluna aday olduklarını beyan etmişlerdir. Yapılan oylamada 2019 mali yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi
9. Başkan, gündemin dokuzuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Leonie Ruth LETHBRIDGE katıldıkları her yönetim kurulu toplantısı başına net 4.000 TL huzur hakkı ödenmesine, Sn. Mehmet CANTEKİN'e aylık brüt 25.000,00 TL. ücret ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise ücret ödenmemesine oy birliğiyle 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 2019 yılını kapsayacak şekilde Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.(E&Y Türkiye)'nin seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.
11. Başkan, gündemin onbirinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
12. Başkan, gündemin onikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 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 oy birliğiyle karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Feyyaz BAL

TOPLANTI BAŞKANI
Musa Kerim MUTLUAY

OY TOPLAMA MEMURU
Sevgül Elifhan ÖCAL

TUTANAK YAZMANI
Yeliz TEMİZKAN

**ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'NİN 28.03.2019
TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN AD / SOYAD / ÜNVANI	T.C. / V.K NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM 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.	0600031545	T.C.	Vadistanbul Bulvarı, Ayazağa Mah. Cendere Cad. No:109M 2D Blok Sarıyer/İstanbul	99.999.986,00	Borsa Dışı 08.11.2013	Temsilen	Vekaleten	Emrullah ALTUN	25165238136	
2) ALTERNATİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.	0600046657	T.C.	Vadistanbul Bulvarı, Ayazağa Mah. Cendere Cad. No:109M 2D Blok Kat:3 Sarıyer/İstanbul	3,5	Borsa Dışı 08.11.2013	Temsilen	Vekaleten	Emrullah ALTUN	25165238136	
3) CENK KAAAN GÜR	14090687386	T.C.	Çobanyıldızı Yolu Sokak Sedir Evleri 7B/5 Kemercountry Eyyup/İstanbul	3,5	Borsa Dışı 02.10.2017	Temsilen	Vekaleten	Emrullah ALTUN	25165238136	
4) MUSA KERİM MUTLUAY	32104997252	T.C.	Gökürk Merkez Mahallesi Çamlık Cad. Kemerbağçe Sitesi No:4 D:766 Eyyup/İstanbul	3,5	Borsa Dışı 13.06.2018	Asaleten		Muhammed Bahadır ÇAKMAK	45751599410	
5) THE COMMERCIAL BANK (P.S.Q.C)	5280639069	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	45751599410	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 100.000.000 TL
ASGARİ TOPLANTI NISABI: %100
MEVCUT TOPLANTI NISABI: %100

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YK ÜYESİ
Musa Kerim MUTLUAY

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Feyyaz BAL

TOPLANTI BAŞKANI
Musa Kerim MUTLUAY

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

Musa Kerim MUTLUAY

DENETÇİ
KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. Temsilen
Dila Merve DURAN

TUTANAK YAZMANI
Yeliz TEMİZKAN

OY TOPLAMA MEMURU
Sevgili Elifhan ÖCAL

Musa Kerim MUTLUAY
ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.



