

40 6099

ALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24.02.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 24 Şubat 2017

ALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 24.02.2017 tarihinde Saat 11:00'de Cumhuriyet Mahallesi, E-Sıyan Yol, No:11, Yakacık/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.02.2017 tarih ve 22901223 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Saim Köklen Doğan gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Belirtilenler Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 150.636.111 TL'lik sermayesine tekabül eden 150.636.111 adet payın asaleten, 24.104 TL'lik sermayesine tekabül eden 24.104 adet payın ise vekâleten olmak üzere, Şirket'in toplam 150.660.215 TL'lik sermayesine tekabül eden 150.660.215 payın tamamının toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır. Toplantı nisabının gerek Şirket Esas Sözleşmesi gerekse Türk Ticaret Kanunu uyarınca yeter sayıda olması ve pay sahiplerinden hiçbirinin toplantının yapılmasına itirazı olmaması sebebiyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin toplanılabileceği kararlaştırıldı. Sayın Ali Haydar Bozkurt'un toplantıyı açmasını müteakip gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanı olarak Sayın Ali Haydar Bozkurt'un ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Miraç Uçankale Yüce'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3. maddesi gereğince, 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
4. Gündemin 4. maddesi gereğince, 2016 yılına ait Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Gündemin 5. maddesi gereğince, 2016 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu, incelendi ve oybirliği ile kabul edildi.
6. Gündemin 6. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri 2016 faaliyet dönemine ilişkin olarak oybirliği ile ibra edildiler.
7. Gündemin 7. maddesi gereğince, 2016 yılına ait dağıtılabılır karın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere ayrılmasına karar verildi ve kar dağıtılmaması teklifi oybirliği ile kabul edildi.
8. Gündemin 8. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu üyeliklerine ilişkin olarak herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimleri yapıldı. 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 13. Maddesi tahtında Genel Müdür'ün, Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Hamiyet Yüceses Sok. Gül Apt. No:3/7 Caddebostan, İstanbul adresinde mukim, 52261405544 T.C. kimlik no'lu Şirket Genel Müdürü Sayın Nilüfer Günhan'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine ve Sayın Nilüfer Günhan'a ilaveten, 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere;
 - a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Güzeltepe Mah. Beyaz Köşk Sk. Hayat Evleri Sitesi No: 44/4 İç Kapı No:1 Üsküdar, İstanbul adresinde mukim, 44545646446 T.C. kimlik no'lu Ali Haydar Bozkurt'un,
 - b. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Şebboy Sokak, Konaklar Mahallesi, Petekler Sitesi, H Blok B Kapis (10 L) Daire 22, Beşiktaş, İstanbul adresinde mukim, 14237394306 T.C kimlik no'lu Soner İrmak'ın, ve
 - c. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Ataşehir Atatürk Mah. Dicle Cad. No: 11C İç Kapı No:7 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim, 51919135802 T.C. kimlik no'lu Saim Köklen Doğan'ın

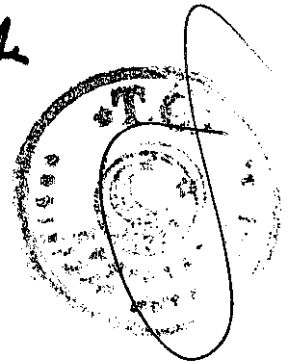
Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine ve bu surette Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyeden teşekkül etmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine, gerekmesi halinde, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Gündemin 11. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2017 yılı Bağımsız Denetimini yapmak üzere Orjin Maslak Plaza, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:27 Kat:1-5 34485 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim, 4350303260, vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 479920 sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Gündemin 12. maddesi gereğince, menkul kıymet ve kıymetli evrak ihracı hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucu, Sermaye Piyasası Kanunu, bilumum tebliğleri ve bilumum ilgili mevzuat uyarınca kanuni gerekleri tam olarak ifa ederek, gerekli izinleri alarak, kanuni limitleri içinde kalmak ve işbu Genel Kurul toplantısını takip eden 15 (on beş) ay içinde yurtiçinde ve/veya yurtdışında 350.000.000 TL(Üç Yüz Elli Milyon Türk Lirası) ve/veya herhangi bir para birimindeki muadili nominal değeri aşmamak kaydıyla, halka arz edilerek ve/veya edilmeksizin, farklı vadelerde, tahvil, finansman bonosu ve her türlü borçlanma aracı ile varlığa dayalı menkul kıymet, varlık teminatlı menkul kıymet, kira sertifikası vesaire gibi, yukarıda sayılmış olan kanuni düzenlemelere göre Şirketimizin ihraç edebilmelerine müsaade edilmiş ve/veya edilecek olan bilumum menkul kıymet ve/veya kıymetli evrakın ihracına karar verilmesi, faiz, getiri oranı ve vadesi de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm ihraç koşullarının belirlenmesi, söz konusu ihraçlara ilişkin danışman, aracı kurum ve banka atamalarının yapılabilmesi, bu amaçlarla gerekli bircümle süreçlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, ilgili ve gerekli bircümle belgenin düzenlenip söz konusu ihraçlar kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Borsa İstanbul A.Ş., yurtiçinde ve/veya yurtdışında kurulu sair borsalar ve diğer resmi ve özel merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, yapılacak gerekli başvurularda şirketi temsili kişilerin belirlenmesi ve yukarıda sayılan bircümle her türlü işlem konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği karar verildi.
13. Gündemin 13. maddesi gereğince, Şirket'in müşterilerine vermiş olduğu kredilerden oluşan kredi alacakları portföyünün bir kısmının devredilip satılması hususu görüşüldü. Yapılan müzakereler neticesinde, Şirket'in kredi alacakları portföyünün bir kısmının üçüncü kişilere devredilip satılabilmesi, bu hususta alıcı adaylarıyla görüşülmesi, gerekli kararların verilmesi, devir ve satış için gerekli işlemlerin yürütülmesi, gerçekleştirilmesi ve gerekli her türlü sözleşme ve belgenin imzalanması hususunda Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
14. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi. Toplantı tutanakları hazırlandı ve imzalandı.

Toplantı Başkanı
Ali Haydar BOZKURT

Tutanak Yazmanı
Miraç UÇANKALE YÜCE

Bakanlık Temsilcisi



24 Şubat 2017

T.C.
BEŞİKTAŞ
11.NOTERLİĞİ

BEŞİKTAŞ
11.NOTERİ
IŞIK ÖZKOL

ÇARŞI CAD.N:22
1.LEVENT
BEŞİKTAŞ-İST.
Tel : 212-278-42-12

İşbu örnek ibraz edilen Üsküdar 11. Noterliğinden 26.03.2013 tarih ve 12534 yevmiye numara ile tasdikli ALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'ne ait genel kurul karar defterinin ilgili sayfasındaki 24.02.2017 tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağının aslının aynı olduğunu, 2 adedinin ilgisine verildiğini, 1 adedinin dairemiz dosyasında saklandığını onaylarım. İkibinonyedi yılı Şubat ayının yirmidördüncü günü 24.02.2017

BEŞİKTAŞ-11.NOTERİ
IŞIK ÖZKOL
Vekilimzaya Yetkili Başkatip SENEM

