

SURET

16 Mart 2018

ALJ-FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 16.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

№ 0 688 1

ALJ-FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 16.03.2018 tarihinde, saat 13.30'da, Cumhuriyet Mah., Yakacık, D-100 Kuzey Yan Yol Cad.No:5, Kartal, İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.03.2018 tarih ve 32827903 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Engin ÖZKAN gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar 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, 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.
4. Gündemin 4. maddesi gereğince, 2017 yılına ait Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Gündemin 5. maddesi gereğince, 2017 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu, incelendi ve oybirliği ile kabul edildi.
6. Gündemin 6. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçi 2017 yılı faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler.
7. Gündemin 7. maddesi gereğince, 2017 yılına ait dağıtılabilir 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 üyeliği görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin 9. 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.
10. Gündemin 10. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2018 yılı Bağımsız Denetimini yapmak üzere Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:27 Daire:54-57-59 Kat:2-3-4 34389 Sarıyer, İstanbul adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar vergi dairesine bağlı ve 4350303260 vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 479920-427502 sicil numarası ile kayıtlı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Gündemin 11. 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 350.000.000,00 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 bonusu ve her türlü borçlanma aracı ile varlığa dayalı menkul kıymet, varlık teminatlarda 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

NO 6881

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.

12. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi. Toplantı tutanakları hazırlandı ve imzalandı.

Toplantı Başkanı
Ali Haydar Bozkurt

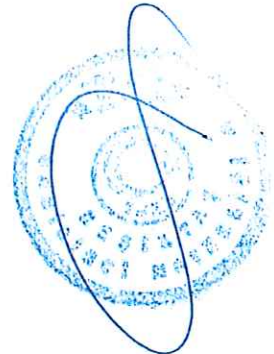


Tutanak Yazmanı
Miraç Uçankale Yüce



Bakanlık Temsilcisi

Engin ÖZKAN

16 Mart 2018

T.C.
BEŞİKTAŞ
11.NOTERLİĞİ

BEŞİKTAŞ
11.NOTERİ

SIDIKA NURAY
İŞKIRIK

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 FINANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ' ne ait genel kurul karar defterinin ilgili sayfasındaki 16.03.2018 tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağının aslının aynı olduğunu, 2 adedinin ilgisine verildiğini, 1 adedinin dairemiz dosyasında saklandığını onaylarım. İkibinonsekiz yılı Mart ayının onaltıncı günü 16.03.2018

BEŞİKTAŞ 11.NOTERİ
SIDIKA NURAY İŞKIRIK
Vekili İmzaya Yetkili Başkatip SENEM
KARAMAN

