

ALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25/03/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 25/03/2021 tarihinde saat 10:00'da Merkez Mah. Erenler Cad. No:18-20 Ofis:4 Çekmeköy/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2021 tarih ve 62577434 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa Kendi gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 150.660.215 TL'lik sermayesine tekabül eden 150.660.215 adet payın (%100) tamamının toplantıda vekaleten 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. Bağımsız Denetçi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Müjde Aslan toplantıya katılmıştır. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Soner Irmak'ın toplantıyı açmasıyla toplantı başlamıştır. Bunu müteakip gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanı olarak Sayın Soner Irmak oybirliği ile seçildi, toplantı başkanı ve Tutanak Yazmanı olarak Sayın Neslihan Telloğlu Boz atadı.
2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3. maddesi gereğince, 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
4. Gündemin 4. maddesi gereğince, 2020 yılına ait Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Gündemin 5. maddesi gereğince, 2020 yılına ait Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu, incelendi ve oybirliği ile kabul edildi.
6. Gündemin 6. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri ve denetçi 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Gündemin 7. maddesi gereğince, kar dağıtım hususu müzakere edildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E-12509071-104.02.01-6224 sayılı yazısı ile izin verildiği üzere, Şirketimizin 19.333.533,18 Türk Lirası olan 2020 yılı dönem net kârından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun şekilde yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra, 2020 yılı dönem net karının % 10'una tekabül eden 1.933.353,31 TL'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümlerine uygun şekilde Şirket ortaklarına payları nispetinde nakit temettü olarak dağıtılmasına, kalanın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına ve 2019 yılındaki muhasebe politikalarındaki değişiklikten kaynaklanan ve geçmiş yıl karları hesabında yer alan 6.577.806,72 Türk Lirası tutarındaki dağıtılmayan karın Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun şekilde yasal yedek akçeler ayrıldıktan sonra kalanının olağanüstü yedek olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.”
8. Gündemin 8. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyeliği görevinden istifa ettiklerini bildiren Ali Haydar Bozkurt ve Saim Köklen Doğan'ın istifaları genel kurul dikkatine sunuldu ve müzakere edildi. Söz konusu müzakereler neticesinde yönetim kurulu üye sayısı tekrar değerlendirilmiş ve üye sayısının beş (5) olarak belirlenmesi uygun görülmüş olup, halihazırda görev yapan ve görev süreleri devam eden Sn. Nilüfer Günhan, Sn. Farid Zaouk, Sn. Emre Alkin ve Sn. Soner Irmak'a ek olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, XXX adresinde mukim, XXX T.C. kimlik no'lu Sn. **Volkan Döşoğlu**'nun, halihazırda görev yapan yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin sonuna dek görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine

oybirliği ile karar verildi. 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 2021 yılı Bağımsız Denetimini yapmak üzere Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah. No:1 Maslak No1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer, İstanbul adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar vergi dairesine bağlı, 2910010976 vergi kimlik numaralı ve 0291001097600016 MERSIS numaralı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 304099 sicil numarası ile kayıtlı **DRT 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 450.000.000,00 TL (dört 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 bilcümle süreçlerin yürütülmesi ve sonuçlandırılması, ilgili ve gerekli bilcümle 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 bilcümle her türlü işlem konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği karar verildi.
12. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verildi. İşbu toplantı tutanakları 5 nüsha olarak hazırlandı ve imzalandı. 25.03.2021 saat: 11:00 Çekmeköy/İstanbul

Toplantı Başkanı

Soner Irmak

Tutanak Yazmanı

Neslihan Telliöđlu Boz

Bakanlık Temsilcisi

Mustafa Kendi