

**ALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26/03/2024 TARİHİNDE YAPILAN
2023 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

ALJ FİNANSMAN ANONİM Şirketi'nin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 26/03/2024 tarihinde saat 14.00'te Esentepe Mah. Bahar Sok. Özdilek River Plaza Wyndham Grand Blok No: 13 İç Kapı No: 73 Şişli / İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2024 tarih ve E-90726394-431.03-00095259412 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatice Önder gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesine göre ilansız yapıldığı ve bu hususa pay sahiplerinin ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının olmadığı anlaşılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 150.660.215 TL'lik sermayesine tekabül eden 150.660.215 adet payın tamamının toplantıda vekâleten olmak üzere temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmaması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Volkan Döşoğlu'nun toplantıyı açmasını müteakip gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanı olarak Sayın Volkan Döşoğlu'nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Begüm Yıldırım'ı ve Oy Toplama Memuru olarak Sayın Hasan Mert'i görevlendirdi.

2. Gündemin 2. maddesi gereğince, toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Gündemin 3. maddesi gereğince, 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi söz alan olmadı.

4. Gündemin 4. maddesi gereğince, 2023 yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından düzenlenen yıllık bağımsız Denetim Raporu'nu toplantıya katılan bağımsız denetim firması temsilcisi Sayın Sude Karakuş tarafından okundu ve müzakere edildi, söz alan olmadı.

5. Gündemin 5. maddesi gereğince, 2023 yılı Finansal Tabloları, Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile tasdik edildi.

6. Gündemin 6. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılı işlemleri ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7. Gündemin 7. maddesi gereğince, kârın dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşüldü ve bu teklife uygun olarak, Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin 8. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine, Yönetim Kurulu üyeliklerine ilişkin herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin 9. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri hususunda gerekli izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin 10. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2024 yılına ilişkin finansalların bağımsız dış denetimini yapmak üzere Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar V.D. 2910010976 vergi kimlik numaralı, 0291001097600016 Mersis numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 304099 sicil numarası ile kayıtlı, DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

11. Gündemin 11. maddesi gereğince, menkul kıymet ve kıymetli evrak olarak tahvil, bono ve sair borçlanma araçlarının ihracı hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu müzakere edildi ve görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda, 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 Olağan Genel Kurul toplantısını takip eden 15 (on beş) ay içinde yurt içinde ve/veya yurt dışında 960.000.000 – TL (dokuzyüzaltmışmilyon 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, 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, tutar, ihracın bir veya birden fazla defada gerçekleştirilmesi, 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 A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., yurt içinde ve/veya yurt dışında 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 oybirliği ile karar verildi.

12. Gündemin 12. maddesi gereğince, varlığa dayalı kıymet ihracı konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu görüşüldü ve müzakere edildi. Yapılan görüşmeler sonucunda, 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 Olağan Genel Kurul toplantısını takip eden 15 (on beş) ay içinde yurt içinde ve/veya yurt dışında 4.000.000.000 – TL (dörtmilyar Türk lirası) ve/veya herhangi bir para birimindeki muadili nominal değeri aşmamak kaydıyla, halka arz edilerek ve/veya edilmeksizin, farklı vadelerde, varlığa dayalı menkul kıymet, yukarıda sayılmış olan kanuni düzenlemelere göre Şirketimizin ihraç edebilmelerine müsaade edilmiş ve/veya edilecek olan varlığa dayalı menkul kıymet ihracına karar verilmesi, tutar, ihracın bir veya birden fazla defada gerçekleştirilmesi, faiz, getiri oranı, vadesi ve dayanak varlıklar da 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 A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş. yurt içinde ve/veya yurt dışında 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 oybirliği ile karar verildi.

13. Dilekler ve öneriler dinlendi. Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi. Toplantı tutanakları hazırlandı ve imzalandı. 26.03.2024

Toplantı Başkanı
Volkan Döşoğlu

Tutanak Yazmanı
Begüm Yıldırım

Bakanlık Temsilcisi
Hatice Önder

Oy Toplama Memuru
Hasan Mert