

**ALJ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25/03/2025 TARİHİNDE YAPILAN
2024 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

ALJ FİNANSMAN ANONİM Şirketi'nin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 25/03/2025 tarihinde saat 15.00'te Esentepe Mah. Bahar Sk. Özdilek River Plaza Wyndham Grand Blok No: 13 İç Kapı No: 73 Şişli / İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2025 tarih ve 107613982 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın YILMAZ AKBAŞ gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirket'in toplam 475.206.663 – TL'lik sermayesine tekabül eden 475.206.663 adet payın tamamının toplantıda vekâleten 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 toplanabileceği kararlaştırıldı. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Volkan Döşoğlu'nun toplantıyı açmasını müteakip gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanı olarak Sayın Volkan Döşoğlu'nun, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Begüm Yıldırım'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Gündemin 2. maddesi gereğince, toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Gündemin 3. maddesi gereğince, 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
4. Gündemin 4. maddesi gereğince, 2024 yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından düzenlenen yıllık bağımsız Denetim Raporu'nun özeti okundu ve müzakere edildi.
5. Gündemin 5. maddesi gereğince, 2024 yılı Finansal Tabloları, Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
6. Gündemin 6. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılı işlemleri ve faaliyetlerinden dolayı 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'in 2024 yılını zararlar kapatmış olması nedeniyle dağıtılabilir kâr olmadığından kâr dağıtımı yapılmamasına 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 izin verilmesi hakkında müzakere edildi, oya sunuldu ve bu hususta izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Gündemin 10. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2025 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 1.775.000.000 – TL (birmilyarediyüzyetmişbeşmilyon 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 10.000.000.000 – TL (onmilyar 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 görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi. Toplantı tutanakları hazırlandı ve imzalandı. 25.03.2025

Toplantı Başkanı
Volkan Döşoğlu

Tutanak Yazmanı
Begüm Yıldırım

Bakanlık Temsilcisi
Yılmaz Akbaş