

ALTERNATİF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
27.03.2025 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Alternatif Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2024 mali yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27.03.2025 tarihinde saat 14:00'da Vadistanbul Bulvar, Ayazağa Mah. Azerbaycan Cad. 2D Blok No:3M/1 Sarıyer /İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.03.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107677382 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Huriye Aksoy gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 200.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 200.000.000 TL olan 20.000.000.000 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerek esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, ortakların Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız toplantıya bir itirazda bulunmadıklarının anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sn. Ateş Yenen tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi okundu ve görüş talep edildi. Toplantı Başkanlığının seçimine ilişkin bir takrir verildiği görüldü. Takririn okunmasını takiben başka bir teklifin olmadığı anlaşılması üzerine, oylamaya geçildi. Toplantı Başkanlığına Sn. Ateş Yenen'in, oy toplama memurluğuna Sn. Sevgil Elifhan Öcal'ın ve tutanak yazmanlığına Sn. Yeliz Temizkan'ın seçilmelerine ve Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanmasına oybirliğiyle karar verildi.
2. Başkan, gündemin ikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 mali yılına ait yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi.
3. Başkan, gündemin üçüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2024 mali yılına ait Bağımsız Denetim Raporu toplantıda KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen hazır bulunan bağımsız denetçi Berke Can Bal tarafından okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.
4. Başkan, gündemin dördüncü maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2024 mali yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar oybirliğiyle onaylandı.
5. Başkan, gündemin beşinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. Kar dağıtımı ile ilgili teklifin olup olmadığı Başkan tarafından soruldu. Bu doğrultuda, Şirket Yönetim Kurulu tarafından sunulan kar dağıtımı teklifi okundu ve müzakere edildi. Şirketin bağımsız denetimden geçmiş 2024 yılı mali tablolarına göre oluşan vergi öncesi karı 117.665.377,29 TL olup, bu tutardan mevzuat gereği 28.344.000,00 TL kurumlar vergisi ve ertelenmiş verginin net tutarının düşülmesine, kalan 89.321.377,29 TL kardan %5 Kanuni Yedek Akçe tutarı olarak 4.466.068,86 TL ayrılmasına, kanuni yedek akçe olarak ayrılan tutar düşüldükten sonra kalan karın dağıtılmayarak geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesi sonrası kalan tutarın olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına oybirliğiyle karar verildi.
6. Başkan, gündemin altıncı maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2023 Mali Yılı Genel Kurulu'ndan sonra istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Leonie Ruth Lethbridge'in ve Sn. Sevgil Elifhan Öcal'ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine kalan süreyi tamamlamak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak atanan Sn. Antonio Francisco Gamez Munoz'un ve Sn. Ateş Yenen'in atamalarının onaylanması hususunda söz isteyen olup olmadığı Başkan tarafından soruldu. Söz isteyen olmadığı anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Oylama sonucu, istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Leonie Ruth Lethbridge ve Sn. Sevgil

Elifhan Öcal'ın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine ilk Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere atanan Sn. Antonio Francisco Gamez Munoz ve Sn. Ateş Yenen'nin atamalarının onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

7. Başkan, gündemin yedinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 2024 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibraları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri, kendi ibralarına ilişkin oylamaya katılmamak suretiyle, toplantıya katılan diğer pay sahiplerinin oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.
8. Başkan, gündemin sekizinci maddesini tutanak yazmanına okuttu. Yönetim Kurulu üye sayısının 6 (altı) olarak tespitine ve 1 (bir) yıl süreyle (27/03/2026 tarihine kadar) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ozan Kırmızı, Antonio Francisco Gamez Munoz, Ayşe Akbulut, Hamdi İlkey Girgin, Didem Şahin ve Ateş Yenen'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
9. Başkan, gündemin dokuzuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu ve 01 Nisan 2025 tarihinden geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Sn. Antonio Francisco Gamez Munoz'e katıldıkları her Yönetim Kurulu toplantısı başına net 15.000 TL huzur hakkı ödenmesine ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ise ücret ödenmemesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Başkan, gündemin onuncu maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından sunulan denetim şirketi teklifi okundu. Müzakere edildi ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde 2025 yılını (01.01.2025 – 31.12.2025) kapsayacak şekilde 0589026994000013 Mersis numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak atanmasına oybirliğiyle karar verildi.
11. Başkan, gündemin on birinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince işlem yapabilmeleri için gerekli iznin Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
12. Başkan, gündemin on ikinci maddesini tutanak yazmanına okuttu ve Şirketimize kaynak sağlamak amacıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesi doğrultusunda ve aynı maddedeki maksimum 15 aylık süre dikkate alınarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından izin verilmesi koşulu ile yürürlükte olan mevzuatın izin verdiği limitler dahilinde tahvil, bono ve/veya sukuk ihraç edilmesi, buna ilişkin hususların günün koşullarına göre belirlenmesi ve işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Hürriye Aksoy

TOPLANTI BAŞKANI

Ateş Yenen

OY TOPLAMA MEMURU

Sevgi Elifhan Öcal

TUTANAK YAZMANI

Yeliz Temizkan