

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18.4./2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketinin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.4./2017 tarihinde, Saat 14.00'da ilansız davet edilerek, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cd. No:23 Sarıyer-İSTANBUL adresinde, İstanbul T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü' nün 18.4.2017 tarih ve 29285085 sayılı yazılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. **UĞUR GÜLER** başkanlığında yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 350.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 350.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiği, T.T.K.'nin 416.maddesi gereğince bir itiraz vaki olmadığından toplantının açılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafından bir engel görülmediği açıklandı ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat ERBİL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na en büyük pay sahibi hissedar temsilcisi Sn. Ömer ÇIRKIN' in, oy toplayışına Sn.Utku ERMİŞ' in ve katipliğe Sn.Ünal GÖKMEN' in seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Başkanın talimatı üzerine 2016 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet raporu okundu. 2016 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2016 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı oy birliği ile kabul edildi.
3. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen 01.01.2016 - 31.12.2016 dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu okundu.
4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı çerçevesinde düzenlenen 01.01.2016 - 31.12.2016 dönemine ait Finansal tablolar okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2016 yılı Finansal Tabloları oy birliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 436. Maddesi gereği kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin kanunen oylamaya iştirak eden diğer hissedarların kabul oyları ile 2016 yılı faaliyetlerinde dolaylı ibra edildiler.
6. 128.377.101,04 TL' lik 2016 yılı karından , 2016 yılında gerçekleşen gayrimenkul satış kazancının %75 'ine tekabül eden 37.967.157,00 TL Kurumlar Vergisi Kanunu 5/1-e maddesine istinaden fonlar hesabına aktarılmıştır. Geri kalan tutar üzerinden 4.520.497,20 TL tutarında 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 85.889.446,84 TL 'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine huzur hakkı verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Gökhan ERÜN, Yönetim Kurulu Üyesi Erhan ADALI, Yönetim Kurulu Üyesi Turgay GÖNENSİN, Yönetim Kurulu Üyesi Luis Vicente GASCO TAMARIT'in 15.03.2017 tarihi itibari ile görevlerinden istifalarına ilişkin 15.03.2017 tarihli yazılı isteklerinin görüşülmesi ve yerlerine 15.03.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ali TEMEL, Cemal ONARAN, Aydın GÜLER'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına ve Yönetim Kurulu Üyesi Recep BAŞTUĞ'un, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmasına ilişkin 15.03.2017 tarih, 1511 numaralı Yönetim Kurulu kararı Genel Kurul onayına sunuldu ve onaylandı.
9. Şirket Genel Kurulu tarafından yönetim kuruluna Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. 2016 yılı içerisinde şirket tarafından kurum ve kuruluşlara yapılan Toplam 14.250 - TL tutarındaki bağış hakkında ortaklara bilgi verildi. 2017 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırn belirlenmesi ile ilgili olarak verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, yasal karşılıklar ve ortakların saklı temettü payları ayrıldıktan sonra kalan karın %1'ini aşmamak üzere üst sınırn belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, oybirliği ile kabul edildi.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI
Ömer ÇIRKIN

OY TOPLAYICI
Utku ERMİŞ

KATİP
Ünal GÖKMEN

UĞUR GÜLER