

I.C.
BEŞİKTAŞ 27. NOTERLİK
Sinanpaşa Mah. İhlamurlu Cad. No: 27
Yıllık Şirket Genel Kurul Toplantısı
Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin
08/05/2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI



Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketinin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 08/05/2018 tarihinde saat 10:30 'da ilansız davet edilerek, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cd. No:23 Sarıyer-İSTANBUL adresinde İstanbul T.C. Cumhuriyet Halk Bankası Temsilcisi Sn. Aysun ARASOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

08 Mayıs 2018

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 350.000.000.-TL sermayesine tekabül eder 350.000.000 adet hissenin tamamının vekâleten temsil edildiği, T.T.K.'nun 416.maddesi gereğince bir itiraz vaki olmadığından toplantının açılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafından bir engel görülmediği açıklandı ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu toplantı Toplantı Başkanı Ömer ÇIRKIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na en büyük pay sahibi hissedar temsilcisi Sn. Ömer ÇIRKIN' in, oy toplayıcılığına Sn. Utku ERMIŞ' in ve kâtipliğe Sn. Ünal GÖKMEN' in seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2. Başkanın talimatı üzerine 2017 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet raporu okundu. 2017 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2017 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı oy birliği ile kabul edildi.
3. Akis Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. Anonim Şirketi tarafından düzenlenen 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu okundu.
4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı çerçevesinde düzenlenen 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemine ait Finansal tablolar okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2017 yılı Finansal Tabloları oy birliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 436. Maddesi gereği kendi ibralarında cılamaya iştirak etmeksizin kanunen oylamaya iştirak eden diğer hissedarların kabul oyları ile 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.
6. 20.751.310,00 TL' lik 2017 yılı karından , 1.037.565,50 TL tutarında I.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 19.713.744,50 TL 'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına karar verildi.
7. Şirketimizin 2018 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine huzur hakkı verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Recep BAŞTUĞ'un, 31/03/2018 tarihi itibari ile görevinden istifalarına ilişkin 31/03/2018 tarihli yazılı istekleri görüşüldü ve istem oybirliği ile kabul edilerek karar verildi.
10. Aşağıda kimlik bilgileri bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, [Redacted] adresinde mukim, [Redacted] Ali Fuat ERBİL,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, [Redacted] adresinde mukim, [Redacted] Osman Bahri TURGUT,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, [Redacted] Cemal ONARAN,
- Yabancı uyruklu [Redacted] adresinde mukim [Redacted] Javier Bernal DIONIS,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, [Redacted] adresinde [Redacted] Ali TEMEL ,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, [Redacted] Aydın GULER,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, [Redacted] Selahattin ÇİFTÇİ

12/52

08 Mayıs 2018



11. Şirket Genel Kurulu tarafından yönetim kuruluna Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
12. 2017 yılı içerisinde şirket tarafından kurum ve kuruluşlara yapılan Toplam 14.500 - TL tutarındaki bağış hakkında ortaklara bilgi verildi. 2018 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın 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 sınırın belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, oybirliği ile kabul edildi.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Aysun ARASOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI
Ömer ÇIRKIN

OY TOPLAYICI
Ulku BARMİŞ

KÂTİP
Ünal GÖRMEN