

T.C.
BEŞİKTAŞ 27. NOTERLİĞİ
Sımpazın Sokak, İhlamurlere Cad.
No:23/2 Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0 212 327 75 95

ÖRNEKTİR

№ 16449

14 NISAN 2021

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14.04.2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 14/04/2021 tarihinde, saat 10.30'da ilansız davet edilerek, Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No:15 Pendik/İstanbul adresinde, İstanbul T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/04/2021 tarih ve 6320000 sayılı yazalarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sapire Elbükten başkanlığında yapılmıştır.

Haziran cetvelinde tetkikinden, şirketin toplam 350.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 350.000.000 adet hissemin tamamının vekâleten temsil edildiği, T.T.K.'nın 416.maddesi gereğince bir itiraz vaki olmadığından toplantının açılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafından bir engel görülmediği açıklandı ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu toplantı, Toplantı Başkanı Selda TIRAŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na en büyük pay sahibi hissedar temsilcisi Sn. Selda TIRAŞ'ın, oy toplayıcılığına Sn. Volkan ÖZBEY'in ve kâtipliğine Sn. Selahattin GÜLDÜ'nün seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2. Başkanın talimatı üzerine 2020 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.
3. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu okundu ve oybirliği ile kabul edildi.
4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı çerçevesinde düzenlenen 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait Finansal tablolar okundu ve 2020 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı ile müzakereye açıldı. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2020 yılı Finansal Tabloları ile Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı oy birliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 436. Maddesi gereği kendi ibaralarında oylamaya iştirak etmeksizsin kanunen oylamaya iştirak eden diğer hissedarların kabul oyları ile 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.
6. 146.350.932,30 TL'lik 2020 yılı karından 7.317.546,62 TL tutarında 1.Terip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 139.033.385,69 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına karar verildi.
7. Şirketimizin 2020 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere İş Kaleleri, Kule 3, Kat 2-9, Levent-İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 480474 sicil numarası ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi mükellefi (Vergi No:3890269940), 0589-0269-9400-0013 Mersis numaralı 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 üyesi Ali TEMEL'in istifasının kabulüne, yerine Murat ATAY'ın Yönetim Kurulu Üyelikğine atanmasının onaylanmasına karar verildi.
10. Şirket Genel Kurulu tarafından yönetim kuruluna Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. 2020 yılı içerisinde şirket tarafından kurum ve kuruluşlara yapılan Toplam 13.913.-TL tutarındaki bağış hakkında ortaklara bilgi verildi. 2021 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırların belirlenmesi ile ilgili olarak verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, yasal karşılıklar ve ortakların saklı teminâtı payları ayrıldıktan sonra şirketin kârın %1'ini aşmamak üzere üst sınırların belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, oybirliği ile kabul edildi.
12. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ve T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Şirketler Dairesi Başkanlığı'nın 06.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062143517 sayılı yazısı ile onaylandırılan (Ek:4) ana sözleşme değişiklikleri Genel Kurul onayına sunuldu ve onaylandı.

№ 16449

13. Aşağıda kimlik bilgileri bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi.

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, [Redacted] Osman Bahri TURGUT,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, [Redacted] Cemal ONARAN,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, [Redacted] Aydın GÜLER,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, [Redacted] Recep BAŞTUĞ,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, [Redacted] Selahattin GÜLDÜ,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, [Redacted] Murat ATAY,
- Türkiye Cumhuriyeti [Redacted] Sibel KAYA.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sakine Elbülke

TOPLANTI BAŞKANI
Selda DURAS

OY TOPLAYICI
Volkan ÖZBEY

KÂTİP
Selahattin GÜLDÜ

Ek-1 Ana Sözleşme Değişiklikleri



16449

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
ESAS SÖZLEŞMESİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4- Şirketin merkezi Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:23 Sarıyer/İSTANBUL adresindedir. Şirket Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan ve gerektiğinde ilgili otoriteden kanuni izinleri almak suretiyle Türkiye'de ve/veya yabancı ülkelerde şubeler açabilir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.	ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ : Madde 4 -Şirketin merkezi, Çamlıçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No:15 Pendik/İstanbul adresindedir. Şirket Yönetim Kurulu lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan ve gerektiğinde ilgili otoriteden kanuni izinleri almak suretiyle Türkiye'de ve/veya yabancı ülkelerde şubeler açabilir. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir, ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.
OY HAKKI VE KULLANILMASI Madde 18-Olağan ve olağanüstü toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin maliki oldukları veya temsil ettikleri her hisse için bir oyu olacaktır. Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete ortak olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri ortağın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Aneak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin ekseriyetine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır.	OY HAKKI VE KULLANILMASI Madde 18-Olağan ve olağanüstü toplantılarında hazır bulunan ortakların veya vekillerinin maliki oldukları veya temsil ettikleri her hisse için bir oyu olacaktır. Genel Kurul toplantılarında ortaklar kendilerini diğer ortaklar arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete ortak olan vekiller, kendi oylarından başka temsil ettikleri ortağın sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler. Aneak hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermayenin ekseriyetine sahip bulunanların talebi üzerine gizli oya başvurulabilir Elektronik ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına ilişkin hükümler saklıdır. Azhk haklarının kullanılmasında azamî çoğunluk gösterilir.



ÖRNEK

№ 16449

Bu örneğin, ibraz edilen BEŞİKTAŞ 3. Noterliğinden 26.12.2012 tarih ve 39926 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş GARANTI FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'ne ait genel kurul toplantı ve müzakere Defterinin 19, 20. ve 21. sayfalarındaki 14.04.2021 tarih ve yapılan olağan genel kurul toplantı tutanağının aynıysa olduğunu onaylıyorum. (Ondört Nisan İki bin yirmibir) Çarşamba günü 14/04/2021

BEŞİKTAŞ 27. NOTERİ
GÜL ÖZLÜTÜRK

Yerine
İmzaya Yetkili Katip
Göndü KURT

BEŞİKTAŞ 27. NOTERİ
GÜL ÖZLÜTÜRK

SINANPAŞA
MAH. İHLAMURDERE
CAD. NO:23/2 ESER
APT. BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel: +902123277555
Fax: +902123279416

