

ÖRNEKTİR

T.C.

BEŞİKTAŞ 27. NOTERLİĞİ

Sinanpaşa Mah. İhlamurdere Cad.

No:23/2 Beşiktaş / İSTANBUL

Tel: 0 212 327 75 95

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN

16.06.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

№ 34597
16 Haziran 2022

Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketinin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 16/06/2022 tarihinde, saat 10.30 'da ilansız davet edilerek, Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No:15 Bendik/İstanbul adresinde, İstanbul T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.6.2022 tarih ve 75600985 sayılı yazınlarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabine Elbülke gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 350.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 350.000.000 adet hissenin tamamının vekâleten 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 Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu toplantı, Toplantı Başkanı Sevgi DEMİRÖZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na en büyük pay sahibi hissedar temsilcisi Sn. Sevgi DEMİRÖZ' ün, oy toplayıcılığına Sn. Utku ERMİŞ'in ve kâtipliğe Sn. Selahattin GÜLDÜ' nün seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2. Başkanın talimatı üzerine 2021 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2021 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.
3. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 01.01.2021- 31.12.2021 dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu okundu ve oybirliği ile kabul edildi.
4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı çerçevesinde düzenlenen 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ait Finansal tablolar okundu ve 2021 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı ile müzakereye açıldı. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2021 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 ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin kanunen oylamaya iştirak eden diğer hissedarların kabul oyları ile 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.
6. 2021 yılı dönem kararının kullanım şekli, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususu görüşüldü. Garanti Finansal Kiralama A.Ş. tarafından hazırlanan kar dağıtım tablosu okundu.

Yönetim Kurulunca hazırlanan Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hususunda teklif, Genel Kurulun onayına sunuldu. Şirketimizin 190.150.441 TL tutarındaki 2021 yılı net dönem karından 9.507.522 TL tutarında I.Tertip Yasal Yedek Akçe ve 16.314.292 TL tutarında II.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 164.328.627 TL tutarındaki dağıtılabilir karının 30.000.000 TL' sinin ortaklara dağıtılması ve dağıtım işleminin en geç 31.12.2022 tarihine kadar tamamlanmasına, kar payı dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkili kılınmasına, kar dağıtımından sonra kalan 134.328.627 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına karar verildi.

7. Şirketimizin 2022 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza No:27 Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59 Sarıyer 34485 İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 479920 sicil numarası ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi mükellefi (Vergi No:4350303260), 0-4350-3032-6000017 Mersis numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine huzur hakkı verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
9. Şirket Genel Kurulu tarafından yönetim kuruluna Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.



№34597

10. 2021 yılı içerisinde şirket tarafından kurum ve kuruluşlara yapılan Toplam 18.300.-TL tutarındaki bağış hakkında ortaklara bilgi verildi. 2021 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 kârın %1'ini aşmamak üzere üst sınırın 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

Jabile Elbükten

TOPLANTI BAŞKANI

Sevgi DEMİRÖZ

OY TOPLAYICI

Utku ERMİŞ

KÂTİP

Selahattin GÜLDÜ

