

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30/05/2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketinin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/05/2016 tarihinde, Saat 10:30'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 27.05.2016 tarih ve 1631943 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Devrim DEMİRCAN gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 350.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 350.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten 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 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 ÇİRKİN' in, oy toplayıcılığına 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 2015 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet raporu okundu. 2015 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2015 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı oy birliği ile kabul edildi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen 01.01.2015 - 31.12.2015 dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu okundu.
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde düzenlenen 01.01.2015 - 31.12.2015 dönemine ait Finansal tablolar okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2015 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 2015 yılı faaliyetlerinde dolayı ibra edildileri.
6. 110.423.794,79 TL' lik 2015 yılı karından 5.521.189,74 TL tutarında I.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 104.902.605,05 TL 'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına karar verildi.
7. 86.378.447,53 TL 'lik geçmiş yıllar karının tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine huzur hakkı verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
9. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün onay verdiği ana sözleşme değişiklikleri Genel Kurul onayına sunuldu ve onaylandı.
10. Bağımsız Dış Denetim firması olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Şirket Genel Kurulu tarafından yönetim kuruluna Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
12. 2015 yılı içerisinde şirket tarafından kurum ve kuruluşlara yapılan Toplam 12.550 - TL tutarındaki bağış hakkında ortaklara bilgi verildi. 2016 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi ile ilgili olarak verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, şirketin kaynaklarının binde birini aşmayacak şekilde üst sınırın belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI
Ömer ÇİRKİN

OY TOPLAYICI
Utku ERMİŞ

KATİP
Ünal GÖKMEN

Devrim DEMİRCAN