

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18.04.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketinin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/04/2019 tarihinde, saat 10:30 'da ilansız davet edilerek, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:23 Sarıyer-İSTANBUL adresinde, İstanbul T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü' nün 17104/19 tarih ve 4362050 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire ELBÜKEN. gözetiminde yapılmıştır.

Hazırca cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 350.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 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 ÇİRKİN 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 kâtipliğe Sn. Ünal GÖKMEN' in seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2. Başkanın talimatı üzerine 2018 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet raporu okundu. 2018 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2018 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı oy birliği ile kabul edildi.
3. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 01.01.2018 - 31.12.2018 dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu okundu.
4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı çerçevesinde düzenlenen 01.01.2018 - 31.12.2018 dönemine ait Finansal tablolar okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2018 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 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.
6. 80.615.741,22 TL' lik 2018 yılı karından 4.030.787,06 TL tutarında I.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 76.584.954,16 TL 'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına karar verildi.
7. Şirketimizin 2019 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. Şirket Genel Kurulu tarafından yönetim kuruluna Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. 2018 yılı içerisinde şirket tarafından kurum ve kuruluşlara yapılan Toplam 14.230.-TL tutarındaki bağış hakkında ortaklara bilgi verildi. 2019 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınıırın 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 sınıırın 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

TOPLANTI BAŞKANI
Ömer ÇİRKİN

OY TOPLAYICI
Utku ERMİŞ

KATİP
Ünal GÖKMEN

Sabire Elbüken