

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05.06.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketinin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 05/06/2020 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 04/06/2020 tarih ve 54942526 sayılı yazılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire Elbilen gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın 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 Ömer ÇIRKIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na en büyük pay sahibi hissedar temsilcisi Sn. Ömer ÇIRKIN' in, oy toplayıcılığına Sn. Volkan ÖZBEY'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 2019 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. . Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.
3. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu okundu ve oybirliği ile kabul edildi.
4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı çerçevesinde düzenlenen 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ait Finansal tablolar okundu ve 2019 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı ile müzakereye açıldı. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2019 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 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.
6. 100.436.108,70 TL' lik 2019 yılı karından 5.021.805,44 TL tutarında 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayırdıktan sonra kalan 95.414.303,26 TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına karar verildi.
7. Şirketimizin 2020 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere İş Kuleleri, 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:5890269940), 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. Şirket Genel Kurulu tarafından yönetim kuruluna Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. 2019 yılı içerisinde şirket tarafından kurum ve kuruluşlara yapılan Toplam 15.750.-TL tutarındaki bağış hakkında ortaklara bilgi verildi. 2020 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırnın belirlenmesi ile ilgili olarak verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, yasal karşılıklar ve ortakların saklı temettü payları ayırdıktan sonra kalan kârın %1' ini aşmamak üzere üst sınırnın belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, oybirliği ile kabul edildi.
11. Gündemde yer almayan, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi tahtında yıl içerisinde yönetim kurulu üyelerinde yapılan değişikliklerin genel kurulca onaylanmasının yeni bir gündem maddesi olarak eklenmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve yeni bir gündem maddesi olarak görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi. Bu kapsamda, yıl içerisinde, Yönetim Kurulu Üyelerinden, Ali Fuat ERBİL'in istifası ile Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılması üzerine, bakiye müddeti tamamlamak üzere 15/10/2019 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile gerçek kişi olarak şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine Recep BAŞTUĞ'un atanması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu atama oybirliği ile kabul edildi.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAYICI	KÂTİP
Sabire Elbükem	Ömer ÇIRKIN	Volkan ÖZBEY	Ünal GÖKMEN