



T.C. BEŞİKTAŞ 27. NOTERLİĞİ
Sinanpaşa Mah. İhlamurdere Cad. No:23/2 Beşiktaş / İSTANBUL
Tel:0 212 327 7595

ORNEKTİR

ORNEKTİR

No 32668
28 Nisan 2023

**GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.04.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

08 Mayıs 2023

34599

Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketinin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/04/2023 tarihinde, saat 15.00 'da ilansız davet edilerek, Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No:15 Pendik/İstanbul adresinde, İstanbul T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü' nün 27/04/2023 tarih ve 84925510 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysun ARASOĞLU 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.'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 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 2022 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.
3. Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 01.01.2022- 31.12.2022 dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu okundu ve oybirliği ile kabul edildi.
4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı çerçevesinde düzenlenen 01.01.2022- 31.12.2022 dönemine ait Finansal tablolar okundu ve 2022 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı ile müzakereye açıldı. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2022 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 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.
6. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Geçici 32. Maddesi ile Mükerrer 298. Maddesinin (Ç) Bendi düzenlemeleri kapsamında, yeniden değerlendirme sonucu ortaya çıkan değer artış fonu karşılığında, 31.12.2022 tarihi itibarıyla özkaynak hesapları altında izlenen olağanüstü yedeklerden, VUK Geçici 32. Madde kapsamında 15.794.570,14 TL, VUK mükerrer madde 298-Ç kapsamında ise 19.648.676,63 TL olmak üzere ayrı ayrı gösterilmek suretiyle toplamda 35.443.246,78 TL' nin Özel Fon hesabına aktararak Olağanüstü Yedekler Hesabı altında ayrı olarak kaydedilmesine karar verildi.
7. 2022 yılı dönem karının 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 2022 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hususunda teklif, Genel Kurulun onayına sunuldu. Şirketimizin 1.413.925.816,10 TL tutarındaki 2022 yılı net dönem karından 10.496.518,24 TL tutarında I.Tertip Yasal Yedek Akçe ve 138.592.929,79 TL tutarında II.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 1.264.836.368,07 TL tutarındaki dağıtılabilir karının, 2022 yılı için BDDK'nın şirketimiz özelinde verdiği onay miktarı ölçüsünde ortaklara dağıtılması ve dağıtım işleminin en geç 31.12.2023 tarihine kadar tamamlanmasına, kar payı dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkili kılınmasına, kar dağıtımından sonra kalan tutarın ise Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına karar verildi.

8. Şirketimizin 2023 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza No:27 Kat: 2-3-4 Daire: 54-51-59 Sarıyer 34485 İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne sicil no: 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 oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine huzur hakkı verilmemesine oy birliği ile karar verildi.
10. Şirket Genel Kurulu tarafından yönetim kuruluna Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

№32668

№34599

11. 2022 yılı içerisinde şirket tarafından kurum ve kuruluşlara yapılan Toplam 12.900.-TL tutarındaki bağış hakkında ortaklara bilgi verildi. 2023 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 görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Aysun ARASOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI
Seygi DEMİRÖZ

OY TOPLAYICI
Utku ERMiŞ

KÂTİP
Selahattin GÜLDÜ

