

T.C.
BEŞİKTAŞ 27. NOTERLİK
Sinanpaşa Mah. İhlamurdeğir Cd.
Yeni Şişli, Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 275902 / Şirket Sic. No: 275902
08/05/2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

4152

Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketinin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 08/05/2018 tarihinde Saat 17.30 'da ilansız davet edilerek, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cd. No:23 Sarıyer-İSTANBUL adresinde (İstanbul T.C. Camiye ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü' nün 07.05.2018 tarih ve 34134879 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysun ARASOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

08 Mayıs 2018

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 Ömer ÇIRKIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na en büyük pay sahibi hissedar temsilcisi Sn. Ömer ÇIRKIN' 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 2017 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet raporu okundu. 2017 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2017 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı oy birliği ile kabul edildi.
3. Akis Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. Anonim Şirketi tarafından düzenlenen 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu okundu.
4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı çerçevesinde düzenlenen 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemine ait Finansal tablolar okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2017 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 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.
6. 20.751.310,00 TL' lik 2017 yılı karından , 1.037.565,50 TL tutarında I.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 19.713.744,50 TL 'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına karar verildi.
7. Şirketimizin 2018 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. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Recep BAŞTUĞ'un, 31/03/2018 tarihi itibari ile görevinden istifalarına ilişkin 31/03/2018 tarihli yazılı istekleri görüşüldü ve istem oybirliği ile kabul edilerek karar verildi.
10. Aşağıda kimlik bilgileri bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Harbiye Mah. Taşkılla Cd. Taksim Residence D:47- 48 Şişli- İstanbul adresinde mukim, 39592783398 T.C. kimlik no'lu Ali Fuat ERBİL,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Acarkent Sitesi C-2 Kapısı C-404 Villa Kavacık-Beykoz- İstanbul adresinde mukim, 51457582670 T.C. kimlik no'lu Osman Bahri TURGUT,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Hamidiye Mh. Barış Yolu Cd. Ağaoglu My Country B Blok D:2 No 2/AB No:1 Çekmeköy -İstanbul adresinde mukim, 12385033184 T.C. kimlik no'lu Cemal ONARAN,
- Yabancı uyruklu Küçük Bebek Cad. Arslanlı Konak No:1/4 K:3 Bebek Beşiktaş -İstanbul adresinde mukim 1660392782 Vergi Kimlik No' lu Javier Bernal DIONIS,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi No:83 Daire:7 Kuruçeşme -İstanbul adresinde mukim, 41056994738 T.C. kimlik no'lu Ali TEMEL ,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Vali Konağı Caddesi Pakyol Apt. No:49-51 Nişantaşı -İstanbul adresinde mukim. 55396506650 T.C. kimlik no'lu Aydın GÜLER,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Avazağa Cendere Cd. Vadi İstanbul Teras İyleri 8 Blok Daire:85 Sarıyer- İstanbul adresinde mukim. 65461175612 T.C. kimlik no'lu Sabahattin ÇELİK