

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01.. / 9 / 2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

1200 Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 01.. / 9 / 2016 tarihinde, Saat 12.00 da ilansız davet edilerek, Maslak Mah. Eski Büyükdere Caddesi No:23 Sayer-İSTANBUL adresinde, İstanbul T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü' nün 31.08.2016.. tarih ve 18448844 Sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. ~~Metin YÖNEM~~..... 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 Sn.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- Şirket Esas Sözleşmesinin 13. Maddesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25/8/2016 tarih ve sayılı yazısı ile mütadelerine uygun olarak aşağıdaki şekilde aynen değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi. 18308255

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

ESKİ METİN

YÖNETİM KURULU YETKİLERİ

Madde 13- Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve bu esas sözleşme ile Genel Kurul'a bırakılan konuların dışındaki her konuda kararlar almaya yetkilidir.

Yönetim kurulu 3. Kişi ve kurumlara yardım ve bağışta bulunulması hakkında karar almaya yetkilidir. Bağışın üst sınırı Genel kurulca tespit edilir.

YENİ METİN

Madde 13- Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, 6361 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve bu esas sözleşme ile Genel Kurul'a bırakılan konuların dışındaki her konuda kararlar almaya yetkilidir.

Yönetim kurulu 3. Kişi ve kurumlara yardım ve bağışta bulunulması hakkında karar almaya yetkilidir. Bağışın üst sınırı Genel kurulca tespit edilir.

Genel Kurulun tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil ve sermaye piyasası aracı niteliğinde diğer tüm borçlanma senetlerini/araçlarını çıkarma ve ihraç yetkisi Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31. Maddesinin 3. fıkrası ve sair diğer ilgili mevzuat uyarınca Yönetim Kuruluna süresiz olarak devredilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI
Ömer ÇİRKİN

OY TOPLAYICI
Utku ERMİŞ

KATİP
Ünal GÖKMEN