

İSTANBUL

## UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan

Sicil No: 280116-210006

Ticaret Önvans  
GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul İli dahilinde Mecidiyeköy Büyükdere od. No:42 Doğuş han

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin 15.2.1991 tarihli genel kurul kararının, Beyoğlu 15. noterliğinden tasfi 26.2.1991 tarih 18608 sayılı idare meclisi kararının

6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki belgelere dayanarak 27.2.1991 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
15. ŞUBAT 1991 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI

Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketinin Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündeminde bulunan konuları görüşüp karara bağlamak üzere 15.Şubat.1991 Cuma günü, Saat 9.30'da İstanbul, Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi Doğuş Han No:42 Kat 6 adresinde, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Sayın Metin YÖNEY ile T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın Temsilcisi Sayın Candoğan BORAY gözetiminde ve Yönetim Kurulu'nun denetiminde düzenlenen hazır bulunanlar cetvelinde adları yazılı ve imzaları bulunan hissedar temsilcilerinin huzuru ile toplandı.

Şirket sermayesinin 20.000.000.000.-TL'sine çıkartılması ve bununla ilgili olarak şirket ana sözleşmesinin 6.maddesinin değiştirilmesi için T.C. Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın 29.Ocak.1991 tarih ve 5400-18/22 sayılı ve 5229 varide no'lu uygunluğu ile T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.Şubat.1991 tarih, 10(0112.3/48183) no ve 5284 sayılı ön müsaadesinin alınarak dosyasına konulduğu tesbit edildi.

Genel Kurul dosyasının tektikinde şirket sermayesinin tamamını oluşturan hissedarların (vekaleten temsil edilen hisse tutarı 10.000.000.000.-TL'sidir) toplantıya katılıklarının anlaşılması ve toplantının ilan merasimine tabi olmadan yapılmasına bir itirazlarının bulunmadığını açıklamaları üzerine, T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri, Türk Ticaret Kanununun 370'inci maddesi gereğince ve Türk Ticaret Kanunu ile Ana Sözleşmenin ilgili hükümleri dairesinde toplantının açılmasına müsaade etti ve keyfiyet Yönetim Kurulu adına Başkan İbrahim BETİL tarafından Genel Kurul'a arz edilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem uyarınca yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı:

1-Gündemin 1. maddesinde teşkili öngörülen Başkanlık Divanı, Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Betil'in başkanlığında, en büyük pay sahibi hissedar temsilcisi Doğan ŞAHİN'in oy toplama memuru olarak görevlendirilmesi ve Katipliğe Osman Metin PEKÖZ'ün seçilmesi suretiyle oluşturuldu ve Başkan hazır bulunanlara teşekkür ederek gündemin 2.maddesine geçileceğini bildirdi.

2-Başkanın talimatı üzerine 1990 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları okundu. 1990 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 1990 yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabı ile 1990 yılı sonunda oluşan zararın müteakip yıllarda elde edilecek faaliyet karlarından mahsubunu öngören Yönetim Kurulu önerisi oybirliği ile kabul edildi.

3-Başkan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibra edilmelerini Genel Kurul'un oyuyla sundu. Yönetim ve Denetçiler oyu kullanmadılar. Oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerinin tümü oybirliği ile ibra edildi. Denetçiler de oybirliği ile ibra edildi.

4-Süreleri sona ermiş olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre için İbrahim BETİL, Ali Nail KUBALI, Ferit Falk ŞAHENK, Sadi GÖĞDÜN ve Ali İhsan KARACAN oybirliği ile seçildiler.

5-Süreleri sona ermiş olan Denetçilerin seçimine geçildi. Yapılan seçim sonucunda Sema YURDUM ve Cüneyt SÖZARAR oybirliği ile seçildiler.

6-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ücret verilmemesi, Denetçilere yıllık 500.000.-TL'si ödenmesi oybirliği ile kararlaştırıldı.

7-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

8-.....

9-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Bakanlar Kurulu Kararlarına ve T.C.Merkez Bankası'na çıkarılacak olan tebliğlere uygun, imkan tanınan en yüksek miktarda tahvil ve finansman bonusu ihracına, ihrac miktarı, tutarı, zamanı, faiz oranı, ödeme şartları, süresi, satış şartları ve diğer hususları tesbit etmeye, tahvillerin halka arzına veya halka arz edilmeksizin satılmasına karar vermeye ve tahvil ihracına ilişkin gerekli tüm işlemleri yapmak hususunda Yönetim Kurulu'nun tam yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi.

10-Genel Kurul Başkanı, tutanağın hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesini oya sundu. Başkanlık Divanı'nın toplantı tutanağını imzalamaya yetkili kılınması ve bununla yetinilmesi oybirliği ile kabul edildi.

11-1991 yılının Ölkemiz ve Şirketimiz için hayırlı olması temenni edildi. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan Toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı, yerinde düzenlenerek imza edildi.

GENEL KURUL BAŞKANI

T.C.SANAYİ VE TİCARET  
BAKANLIĞI KOMİSERİT.C. BAŞBAKANLIK  
HAZİNE VE DİŞ TİCARET  
MÜŞTƏŞARLIĞI TEMSİLCİSİ

İbrahim BETİL

Metin YÖNEY

Candoğan BORAY

İmza

İmza

İmza

OY TOPLAYICI

KATİP

Doğan ŞAHİN

Metin PEKÖZ

İmza

İmza

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 15. Şubat. 1991

Toplantı No. : 11

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Toplantıya Katılanlar : İbrahim BETİL

Ali Nail KUBALI

Ferit Falk ŞAHENK

Sadi GÖĞDÜN

Ali İhsan KARACAN

15. Şubat. 1991 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul'da seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasında Türk Ticaret Kanunu'nun 318. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yapılması gereken görev taksimi ile ilgili olarak İbrahim BETİL'in Yönetim Kurulu Başkanlığına ve Ali Nail KUBALI'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçimleri oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

Başkan  
İbrahim Betil imza  
Başkan Vekili  
Ali Nail Kubali imza  
Üye  
Ferit Falk Şahenk imza  
Üye  
Sadi Göğdün imza  
Üye  
Ali İhsan Karacan imzaGARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 15. Şubat. 1991

Toplantı No. : 12

Toplantı Yeri : Şirket Merkezi

Toplantıya Katılanlar : Başkan İbrahim BETİL  
Başkan Vekili Ali Nail KUBALI  
Üye Ferit Falk ŞAHENK  
Üye Sadi GÖĞDÜN  
Üye Ali İhsan KARACAN

1. Bir önceki toplantı tutanağı okunarak kabul edildi.

2. 15. Şubat. 1991 tarihinde yapılan Şirketimiz Ortaklar Genel Kurulu'nun olağan toplantısında seçilen ve yapılan görev taksimi ile yeniden oluşan Yönetim Kurulu'nun Başkanı İbrahim BETİL, Başkan Vekili Ali Nail KUBALI ve Üyeler Ferit Falk ŞAHENK, Sadi GÖĞDÜN ve Ali İhsan KARACAN ile Genel Müdür Osman Metin PEKÖZ ve Kredi Yönetmeni Burhan Hilmet ŞİMŞİR'e ait imza yetkilerinin, Şirketin temal ve ilzarına dair İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 17. Ekim. 1990 tarihinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 22. Ekim. 1990 tarih ve 2635 sayılı nüshasında ilan edilmiş bulunan 1 no'lu İmza Sirküleri'ne ilişkin Yönetim Kurulu Kararı esaslarının devamına oybirliği ile karar verildi.

Başkan  
İbrahim Betil imza  
Başkan Vekili  
Ali Nail Kubali imza  
Üye  
Ferit Falk Şahenk imza  
Üye  
Sadi Göğdün imza  
Üye  
Ali İhsan Karacan imza  
Genel Müdür  
Osman Metin Peköz imza