

ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin
27.03.2017 Tarihinde Yapılan 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Anadolu Finansal Kiralama AŞ'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2017 Pazartesi günü saat 12:00'da Saray Mahallesi, Toya Sok. No: 3 Ümraniye / İstanbul adresinde, TC.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2017 tarih 23689455 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Orhan KARABEY** gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 20.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 19.987.440 TL olan 19.987.440 payın temsilen, toplam itibari değeri 12.560 TL olan 12.560 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği görülmüş ve böylece bütün pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bu hususta hiç bir itirazı vaki olmaması nedeniyle toplantı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi hükümleri uyarınca ilamsız olarak yapılmıştır

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Osman Zeki ÖZGER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sn. Mehmet Rüştü BAŞARAN 'ın, yazmanlığa Sezai ÖZTÜFEK'in seçilmelerine, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın toplantı başkanlığını teşkil eden kişilerce imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
2. 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Osman Zeki ÖZGER tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi
3. Akiş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) tarafından düzenlenip onaylanan 2016 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile tastik edildi. 2017 yılı bağımsız denetimi için Akiş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) 'nin görevlendirilmesine ve TTK.'na göre her yıl bu kararın gözden geçirilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. 2016 Yılına ait Bilanço ve Kar Zarar Cetvelleri okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile tastik edildi.
5. "Yönetim Kurulu Üyeleri" nin herbiri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer hissedarların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
6. 2018 yılında yapılacak 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Genel Kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten **Fikriye Filiz Haseski** (T.C. Kimlik No: 18362285454), **Erol Altıntuğ** (T.C. Kimlik No: 55096026700) , **Engin Türker** (T.C. Kimlik No: 48007055098), **Yusuf GEZGÖR** (TC.Kimlik No: 53296033382) ve **Osman Zeki ÖZGER** (T.C. Kimlik No: 41875353242), 'in seçilmelerine karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti müzakere edildi ve Yönetim Kurulu'na üye olarak seçilen kişiler, Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden dolayı huzur hakkı almamayı teklif ettiler, oy birliği ile kabul edildi. Ancak şirkette tahsisen bilfiil devamlı olarak görev ifa edecek vazifeli Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tayin ve tespiti için bir sonraki Genel Kurul onayına sunulmak kaydıyla Şirket Yönetim Kurulu oybirliği ile yetkili kılındı.
8. 2016 yılı net karı üzerinden % 5 oranında kanuni yedek akçe ayrılması , ana sözleşme gereği ödenmiş sermayesinin % 5' inin ortaklara 1. Kar payı olarak ayrılması ve dağıtılması, yine 2016 yılı net karı üzerinden 1.525.000,00 TL.'sının ortaklara 2. Kar payı olarak ayrılması ve dağıtılması, kar dağıtımı sonrası kalan kısmın ihtiyari yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması, 1. ve 2. Kar payı ödemelerinin 05.04.2017 tarihte yapılması yönündeki Yönetim Kurulu teklifi müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi
9. Finansal Kiralama , Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun koyduğu yasaklar saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

İstanbul, 27.03.2017



Bakanlık Temsilcisi
Orhan KARABEY



Toplantı Başkanı
Mehmet Rüştü BAŞARAN



Yazman
Sezai ÖZTÜFEK