

ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin
19.04.2018 Tarihinde Yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Anadolu Finansal Kiralama AŞ'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.04.2018 Pazartesi günü saat 10:00'da Saray Mahallesi, Toya Sok. No: 3 Ümraniye / İstanbul adresinde, TC.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.04.2018 tarih 33714219 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sabire ELBÜKEN** gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 20.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 19.989.952 TL olan 19.989.952 payın temsilen, toplam itibari değeri 10.048 TL olan 10.048 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. Yusuf GEZGÖR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sn. Erol ALTINTUĞ'un, yazmanlığa Levent Burak HAKGÜDEN'in seçilmelerine, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın toplantı başkanlığını teşkil eden kişilerce imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
2. 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yusuf GEZGÖR tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi
3. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenip onaylanan 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile tastik edildi. 2018 yılı bağımsız denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin görevlendirilmesine ve TTK.'na göre her yıl bu kararın gözden geçirilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. 2017 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. Boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen **Ali İhsan ARIDAŞIR**'ın (TC.Kimlik No: 20167118578) Yönetim Kurulu Üyelğinin onaylanmasına karar verildi.
7. 2019 yılında yapılacak 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Genel Kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten **Fikriye Filiz HASESKİ** (T.C. Kimlik No: 18362285454), **Erol ALTINTUĞ** (T.C. Kimlik No: 55096026700) , **Engin TÜRKER** (T.C. Kimlik No: 48007055098), **Yusuf GEZGÖR** (TC.Kimlik No: 53296033382), **Ali İhsan ARIDAŞIR** (TC.Kimlik No. 20167118578), **İbrahim KAZANCI** (TC.Kimlik No:24008061832) ve **Levent Burak HAKGÜDEN** (Genel Müdür Tabii Üye TC.Kimlik No. 35090116690) seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti müzakere edildi ve Yönetim Kurulu'na üye olarak seçilen kişiler, Yönetim Kurulu Üyelği 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.
9. 2017 yılı net karı üzerinden % 5 oranında kanuni yedek akçe ayrılması , ana sözleşme gereği ödenmiş sermayesinin % 5' inin ortaklara 1. Kar payı olarak ayrılması ve kalan kısmın ihtiyari yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması yönündeki Yönetim Kurulu teklifi müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi
10. 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, 19.04.2018



Sabire ELBÜKEN
Bakanlık Temsilcisi



Erol ALTINTUĞ
Toplantı Başkanı



Levent Burak HAKGÜDEN
Yazman