

ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin
25.03.2019 Tarihinde Yapılan 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Anadolu Finansal Kiralama AŞ'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2019 Pazartesi günü saat 11:30'da Saray Mahallesi, Toya Sok. No: 3 Ümraniye / İstanbul adresinde, TC.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22.03.2019 tarih 42850462 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sevda ÇEÇEN** 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. Mehmet Rüştü BAŞARAN 'ın, yazmanlığa Sn. Levent Burak HAKGÜDEN'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın toplantı başkanlığını teşkil eden kişilerce imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolar Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yusuf GEZGÖR tarafından okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
4. "Yönetim Kurulu Üyeleri" nin herbiri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer hissedarların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
5. Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen **İsmail Atakan ÖZGÜNEY**'in (TC.Kimlik No. 45520056984) Yönetim Kurulu Üyeliğinin onaylanmasına ,2020 yılında yapılacak 2019 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), **İsmail Atakan ÖZGÜNEY** (TC.Kimlik No. 45520056984), **İbrahim KAZANCI** (TC.Kimlik No:24008061832) ve **Levent Burak HAKGÜDEN** (Genel Müdür Tabii Üye TC.Kimlik No. 35090116690) seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
6. 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.
7. 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.
8. 2019 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.

İstanbul, 25.03.2019



Sevda ÇEÇEN
Bakanlık Temsilcisi



Mehmet Rüştü BAŞARAN
Toplantı Başkanı



Levent Burak HAKGÜDEN
Yazman