

ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin
06.05.2020 Tarihinde Yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

Anadolu Finansal Kiralama AŞ'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.05.2020 Çarşamba günü saat 11:30'da Saray Mahallesi, Toya Sok. No: 3 Ümraniye / İstanbul adresinde, TC Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05.05.2020 tarih 54195252 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Mustafa KENDİ** gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 30.995.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 30.984.452 TL olan 30.984.452 payın temsilen, toplam itibari değeri 10.548 TL olan 10.548 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. Toplantıya Bağımsız Denetim Şirketi'de katılmıştır.

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. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolar Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yusuf GEZGÖR tarafından okundu, müzakere edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolar ayrı ayrı 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. 2021 yılında yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, aday olan **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. 2019 Yılı net karının geçmiş yıl zararından mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. 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.
9. 2020 yılı bağımsız denetimi için DR *Me Bağımsız Denetim ve Smm A.Ş. n.b. Me* görevlendirilmesine ve TTK.'na göre her yıl bu kararın gözden geçirilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Ana Sözleşme'nin 9. maddesinin, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.03.2020 Tarih 50035491/431.02-E-00053432904 sayılı yazısıyla onayladığı, tadil metnindeki şekline uygun olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Toplantıda başka husus kalmadığından toplantı saat 11.45'de kapatıldı.

İstanbul, 06.05.2020

Mustafa KENDİ
Bakanlık Temsilcisi



Mehmet Rüştü BAŞARAN
Toplantı Başkanı



Levent Burak HAKGÜDEN
Yazman