

**ANADOLU FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin**  
**29.03.2021 Tarihinde Yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı**

Anadolu Finansal Kiralama AŞ'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.03.2021 Pazartesi günü saat 11:30'da Saray Mahallesi, Toya Sok. No: 3 Ümraniye / İstanbul adresinde, TC Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2021 tarih 62702455 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mücahit GÜNGÖR gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 30.995.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 30.989.726 TL olan 30.989.726 payın temsilen, toplam itibari değeri 5.274 TL olan 5.274 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. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf GEZGÖR tarafından okundu, söz alan olmadı. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ (Deloitte) tarafından düzenlenip onaylanan 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu. Bilanço ve Kar Zarar Cetvelleri okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.
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. 31.03.2022 tarihinde yapılacak 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, aday olan Fikriye Filiz HASESKİ (T.C. Kimlik No: \_\_\_\_\_), Erol ALTINTUĞ (T.C. Kimlik No: \_\_\_\_\_), Yusuf GEZGÖR (TC.Kimlik No: \_\_\_\_\_), İsmail Atakan ÖZGÜNEY (TC.Kimlik No: \_\_\_\_\_), Faruk ERÇEK (TC.Kimlik No: \_\_\_\_\_) ve Levent Burak HAKGÜDEN (Genel Müdür Tabii Üye TC.Kimlik No: \_\_\_\_\_) 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.
7. 2020 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. 2021 yılı bağımsız denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin (Deloitte) görevlendirilmesine ve TTK.'na göre her yıl bu kararın gözden geçirilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Mehmet Rüştü BAŞARAN gündemin tamamlandığını ve toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verildi.

İstanbul, 29.03.2021



Mücahit GÜNGÖR  
Bakanlık Temsilcisi



Mehmet Rüştü BAŞARAN  
Toplantı Başkanı



Levent Burak HAKGÜDEN  
Yazman