

Anadolu Finansal Kiralama AŞ'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2024 Pazartesi günü saat 11:30'da Yamanevler Mahallesi, Toya Sok. No: 3 Ümraniye / İstanbul adresinde, TC Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.03.2024 tarih 95234941 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Demet BOZER gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 49.994.726 TL olan 49.994.726 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. Suat İNCE tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Toplantı başkanlığına Sn. Mehmet Rüştü BAŞARAN 'ın, yazmanlığa Sn. Zafer CAN'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın toplantı başkanlığını teşkil eden kişilerce imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Suat İNCE tarafından okundu, söz alan olmadı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ. tarafından düzenlenip onaylanan 2023 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu. Bilanço ve Kar Zarar Cetvelleri okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.
- "Yönetim Kurulu Üyeleri" nin herbiri, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer hissedarların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
- 31.03.2025 tarihine kadar yapılacak, 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, aday olan Fikriye Filiz BAŞARAN HASESKİ (T.C. Kimlik No: 18362285454), Erol BAŞARAN ALTINTUĞ (T.C. Kimlik No: 55096026700) , İsmail Atakan ÖZGÜNEY (TC.Kimlik No. 45520056984), Suat İNCE (TC.Kimlik No 17138265362), ve Zafer CAN (Genel Müdür Tabii Üye TC.Kimlik No. 30334454040) seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 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.
- 2023 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 yönündek Yönetim Kurulu teklifi müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.
- 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.
- 2024 yılı bağımsız denetimi için PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ. görevlendirilmesine ve TTK.'na göre her yıl bu kararın gözden geçirilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 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, 25.03.2024


Demet BOZER
Bakanlık Temsilcisi


Mehmet Rüştü BAŞARAN
Toplantı Başkanı


Zafer CAN
Yazman

27 Mart 2024

