



**GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2015 YILINA AİT 29.04.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29/04/2016 tarihinde, Saat 14:30'da, ilansız davet edilerek Maslak Mah. Eski Büyükdere Cd. No:23 Kat:3 Maslak, Sarıyer - İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiği tespit edildi. T.T.K.'nın 416. maddesi gereğince bir itiraz vaki olmadığından, gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı mevcut olduğundan, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ayşegül GÜLGÖR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ayşegül GÜLGÖR'ün, oy toplayıcılığına Olcay DELİBAŞ'ın ve katipliğe Ziya Tolga ÖZKUL'un seçilmeleri, Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca müştereken imza edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
- 2- Başkanın talimatı üzerine 2015 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen 01.01.2015 - 31.12.2015 dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu okundu. 2015 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2015 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Yönetim Kurulu Üyeleri T.T.K. nun 436. Maddesi gereği kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin kanunen oylamaya iştirak eden diğer hissedarların kabul oyları ile ibra edildiler.
- 4- 2015 yılında oluşan (40.893.953,64) TL zararın gelecek yıl karlarından mahsup edilmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 5- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine huzur hakkı verilmemesi oybirliği ile kabul edildi.
- 6- Şirketin Bilanço ve Gelir Tabloları'nın incelenmesi için Bağımsız Dış Denetim firması olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.



[Handwritten signatures]

- 7- Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili Manuel Pedro GALATAS SANCHEZ HARGUINDEY'in 04.11.2015 tarihi itibari ile istifaen Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılması üzerine, bakiye müddeti tamamlamak üzere, 04.11.2015 tarih 117 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile 04.11.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Recep BAŞTUĞ'un gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili olarak atanması oybirliği ile kabul edildi.

Ayrıca, yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Selami EKİN'in 09.02.2016 tarihi itibari ile istifaen Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılması üzerine, bakiye müddeti tamamlamak üzere, 26.01.2016 tarih 120 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile 09.02.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Ayşegül GÜLGÖR'ün Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür olarak atanması oybirliği ile kabul edildi.

- 8- Şirket Genel Kurulu tarafından Yönetim Kuruluna TTK 395 ve 396. maddelerine göre yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

TOPLANTI BAŞKANI

KATİP

OY TOPLAYICI

GARANTİ
FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş.
TEMSİLCİSİ

Ayşegül GÜLGÖR

Ziya Tolga ÖZKUL

Olca DELİBAŞ

Murat ANTEPLİOĞLU

