

T.C.

NOTERLİĞİ

№ 47987

BESİKTAŞ 3. NOTERLİĞİ

Cırağan Caddesi No: 5 Kat: 1

BEŞİKTAŞ - İSTANBUL

GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

11.11.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı,
11.11.2016 tarihinde, Saat 14:30'da, ilansız davet edilerek Maslak Mah. Eski Büyükdere Cd. No:23
Kat:3 Maslak, Sarıyer - İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazırın 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.'nun 416. maddesi
gereğince bir itiraz vaki olmadıktan, 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 seçilmelerine,
Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine
oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Şirketimizin 2017 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere; 0589-0269-9400-0013 mersis
numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 480474 numaralı sicilde kayıtlı, Boğaziçi
Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde 5890269940 vergi numarasıyla mükellef,
Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok.No.29 34805 Beykoz-İstanbul adresinde
faaliyet gösteren KPMG – Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- 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

Olcay DELİBAŞ