



T.C.
BEŞİKTAŞ 27. NOTERLİĞİ
Sinanpaşa Mah. İhlamurdere Cad.
Enililik Sk. No: 25 K: 2 Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0212 327 75 95

ÖRNEKTİR

№ 09842

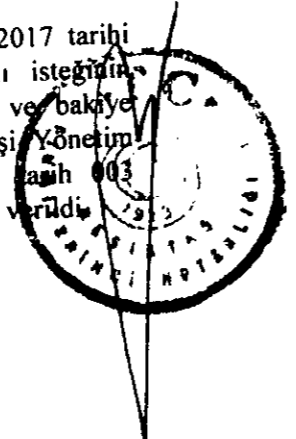
19 Nisan 2017

**GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31/03/2017 TARİHLİ 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 31/03/2017 tarihinde, Saat 14:00'da, ilansız davet edilerek Eski Büyükdere Cd. Ayazağa Köyü No:23 Kat:3 Maslak 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.'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 Eşref GÜNDOĞDU'nun ve katipliğe Ziya Tolga ÖZKUL'un seçilmelerine, Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca müştereken imza edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Başkanın talimatı üzerine 2016 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen 01.01.2016 - 31.12.2016 dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu okundu. 2016 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2016 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 şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler.
- 4- 2016 yılında oluşan -103.950.819,02 TL zararın gelecek yıl karlarından mashup edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 5- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine huzur hakkı verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 6- Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı Turgay GÖNENSİN'in 23.03.2017 tarihi itibari ile görevinden istifasına ilişkin 23.03.2017 tarihli yazılı isteğinin kabulüne, yerine 23.03.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak ve bakiye müddeti tamamlamak üzere üzere Cemal ONARAN'ın gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkanı olarak atanmasına ilişkin 23.03.2017 tarihli 003 numaralı Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.



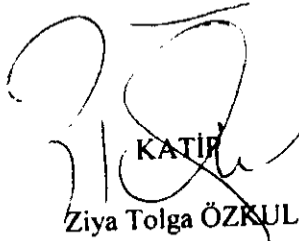
Ş. H. 28.

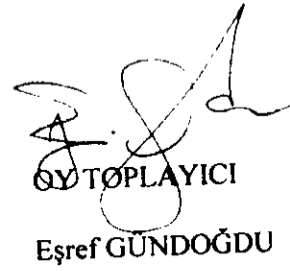
7. Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının dörtten beşe çıkarılmasına ve Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri sona erdiğinden, Yönetim Kurulu üyelerinin önerilen, Genel Kurul toplantısında hazır bulunan ve Yönetim Kurulu üyeliğini kabul ettiklerini açıkça beyan eden, T.C. uyruklu, 12385033184 T.C. Kimlik numaralı, Hamidiye Mah. Barış Yolu Cad. No:2AB/1 Çekmeköy/İstanbul adresinde ikamet eden Cemal ONARAN, T.C. uyruklu, 26518491062 T.C. Kimlik numaralı, Yaprak Mah. Kanarya Çiçeği Çıkmazı No:9 Zekeriyaköy Sarıyer/İstanbul adresinde ikamet eden Recep BAŞTUĞ, T.C. uyruklu, 55396506650 T.C. Kimlik numaralı, Vali konağı Cad. Pakyol Apt. No:49-51 Nişantaşı/İstanbul adresinde ikamet eden Aydın GÜLER, T.C. uyruklu, 40906718746 T.C. Kimlik numaralı, Kemer Country Lale Kasrı Daire:7 Kemerburgaz/İstanbul adresinde ikamet eden Ayşegül GÜLGÖR, T.C. uyruklu, 51457582670 T.C. Kimlik numaralı, Acarkent Yolu Acarkent Sitesi C 2 Kapı c 404 Villa Kavacık Beykoz/İstanbul adresinde ikamet eden Osman Bahri TURGUT'un 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri olarak atanmalarına oybirliği ile karar verildi

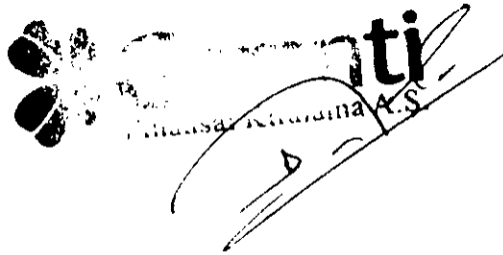
8. Şirket Genel Kurulu tarafından yönetim kuruluna TTK 395 ve 396. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

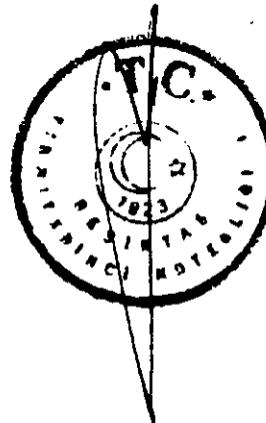
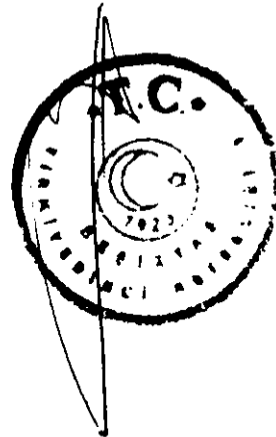
Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.


TOPLANTI BAŞKANI
Ayşegül GÜLGÖR


KATİP
Ziya Tolga ÖZKUL


OY TOPLAYICI
Eşref GÜNDOĞDU


ti
Kırsal Karaman A.Ş.



GARANTİ FİHO YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31.03.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

HİSSEDARLAR

SERMAVE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ	TEMSİLİ SAKLI ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLÇİNİN ADI SOYADI	İMZA
10.000.000,00	10.000.000	Vekaleten	Aliş TORKSÖZ	

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
MİLLÎ MAH. ESKİBÜYÜKDERE CAD.NO:23 MASLAK-SARİYER/İST

10.000.000 10.000.000

DİVAN BAŞKANI

Ayşegül GÜLGÖR

KATİP
Ayşe Tolga ÖZKULÖZTOPLAMA MEMURU
Eğret GÜNDÜĞÜ

ŞİRKETİN SERMAYESİ (TL)	10.000.000
TOPLAM HİSSE ADEDİ	10.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ	25%
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ	100%
ASALETEN	0%
VEKALETEN	100%

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI
ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

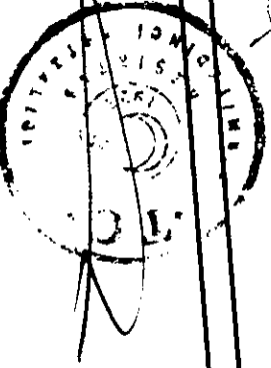
Cemal ONARAN

Recep BAŞTUĞ

Aydın GÜLER

Osman Bahri TURGUT

Ayşegül GÜLGÖR



9842