



T.C.
BEŞİKTAŞ 27. NOTERLİĞİ
Sinanpaşa Mah. İhlamurdere Cad.
No:23/2 Beşiktaş / İSTANBUL

ÖRNEKTİR

№ 15597

25/03/2020 TARİHLİ 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 15 Haziran 2020

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25/03/2020 tarihinde, Saat 14:00'da, ilansız davet edilerek Çamçeşme Mah. TERSANE Cad. No:15 Pendik İstanbul adresinde yapılmıştır.

Haziran 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 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 Müfide Meltem AKSOY ve katipliğe Yaman DOĞANSOY'un seçilmelerine, Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca müştereken imza edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 3- KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu okundu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2019 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra oy birliği ile kabul edildi.
- 5- Yönetim Kurulu üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler.
- 6- 2019 yılında oluşan 105.184.419,01 TL karın, geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri sona erdiğinden, Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 kişi olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu üyeliğine önerilen ve Genel Kurul toplantısında hazır bulunan ve Yönetim Kurulu üyeliklerini kabul ettiklerini açıkça beyan eden T.C. uyruklu 12385033184 T.C. Kimlik numaralı Sn. Cemal ONARAN, T.C. uyruklu 55396506650 T.C. Kimlik numaralı Sn. Aydın GÜLER, T.C. uyruklu 51457582670 T.C. Kimlik numaralı Sn. Osman Bahri TURGUT, T.C. uyruklu 65461175612 T.C. Kimlik numaralı Sn. Selahattin GÜLDÜ ve T.C. uyruklu 40906718746 T.C. Kimlik numaralı Sn. Ayşegül GÜLGÖR'ün üç yıl süre ile Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca; Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere, İş Kuleleri Kule 3 Kat 2-4-5-6-9 34330 Levent Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 480474 sicil numarası ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi



28

15597

Müdürlüğü mükellefi (Vergi No: 5890269940) 0589-0269-9400-0013
Mersis numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

- 10- Şirket Genel Kurulu tarafından yönetim kurulu üyelerine 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

KATİP

OY TOPLAYICI

Aysegül GÜLGÖR

Yaman DOĞANSOY

Müfide Meltem AKSOY

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. TEMSİLCİSİ

