

GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28/03/2022 TARİHLİ 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28/03/2022 tarihinde, Saat 14:00'da, ilansız davet edilerek Çamçeşme Mah. Tersane Cad. No:15 Pendik İstanbul adresinde yapılmıştır.

Şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Tuba Sönmez toplantıda hazır bulunmuştur.

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 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 2021 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporu okundu, müzkare edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 3- KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu okundu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2021 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra oy birliği ile kabul edildi.
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinden her birinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 6- 2021 yılında oluşan 458.143.389,57 kar olduğunun tespitine ve 2021 yılı karından 2.000.000 TL 1.tertip yedek akçe ayrılmasına, yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kısmın ise dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 8- Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca; Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No 27 Orjin Maslak Daire 54-57-59 Kat 2-3-4 34485 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 479920 sicil numarası ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi (Vergi No: 4350303260) 0-4350-3032-6000017 Mersis numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- 2021 yılı içerisinde Şirket tarafından, araç temini yolu ile WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı'na 25.331,06 TL, Türk Eğitim Vakfı'na 1.100 TL, toplam

1- 28 14 15

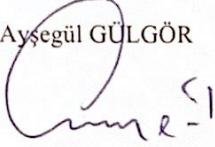
bedeli 26.431,06 TL olan bağış ve yardımlar yapılmış olup yapılan bu bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurula bilgi verilmiştir.

- 10- Şirket Genel Kurulu tarafından yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

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

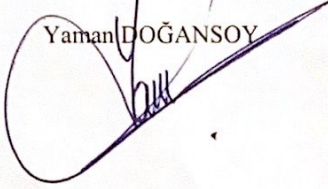
TOPLANTI BAŞKANI

Ayşegül GÜLGÖR



KATİP

Yaman DOĞANSOY



OY TOPLAYICI

Müfide Meltem AKSOY



GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. TEMSİLCİSİ

Altuğ TOKSÖZ

