

ÖRNEKTİR

No 33645

08 Mayıs 2025

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08/05/2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketinin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 08/05/2025 tarihinde, saat 10.00 'da ilansız davet edilerek, Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No:15 Pendik/İstanbul adresinde, İstanbul T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü' nün 08/05/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00108952269 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire DEMİR ELBÜKEN gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tétikikinden, şirketin toplam 350.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 350.000.000 adet hissenin tamamının vekâleten temsil edildiği, T.T.K.'nın 416.maddesi gereğince bir itiraz vaki olmadığından toplantının açılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafından bir engel görülmediği açıklandı ve böylece gerek kanun ve gerekse Ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu toplantı, Toplantı Başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na en büyük pay sahibi hissedar temsilcisi Sn. Ömer ÇIRKIN' nin, oy toplayıcılığına Sn. Volkan ÖZBEY'in ve kâtipliğe Sn. Orhan Veli ÇAYCI'nın seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2. Başkanın talimatı üzerine 2024 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2024 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.
3. Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 01.01.2024- 31.12.2024 dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu okundu ve oybirliği ile kabul edildi.
4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı çerçevesinde düzenlenen 01.01.2024- 31.12.2024 dönemine ait Finansal tablolar okundu ve 2024 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı ile müzakereye açıldı. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2024 yılı Finansal Tabloları ile Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı oy birliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 436. Maddesi gereği kendi ibralarında oylamaya iştirak etmeksizin kanunen oylamaya iştirak eden diğer hissedarların kabul oyları ile 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
6. 3.642.765.291,90 TL' lik 2024 yılı karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına karar verildi.
7. Şirket olarak Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak rapor hazırlamakla yükümlü müsünüz? Eğer yükümlü iseniz maddeyi "Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2025 yılı bağımsız denetimi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların 2025 yılına ilişkin sürdürülebilirlik denetimini yapmak üzere Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Orjin Maslak Plaza No 27 Kat 2-3 Daire 57 34485 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 479920 numara ile kayıtlı, 435 030 3260 Vergi Kimlik Numaralı, 0-4350-3032-6000017 Mersis Numaralı Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY)'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Üyelerine huzur hakkı verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
9. Şirket Genel Kurulu tarafından yönetim kuruluna Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. 2024 yılı içerisinde şirket tarafından kurum ve kuruluşlara yapılan Toplam 48.500.-TL tutarındaki bağış hakkında ortaklara bilgi verildi. 2025 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi ile ilgili olarak verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, yasal karşılıklar ve ortakların saklı temettü payları ayırdıktan sonra kalan kârın %1'ini aşmamak üzere üst sınırın belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile kabul edildi.
11. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Tuba KÖSEOĞLU OKÇU'nun istifaen Yönetim Kurulu üyesi görevinden ayrılması üzerine, bakiye müddeti tamamlamak üzere, 05.05.2025 tarih ve 18 no'lu Yönetim Kurulu kararı ile gerçek kişi

№ 33645

olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine T.C. Uyruklu, 0 kimlik no'lu Sn.Orhan Veli ÇAYCI'nın atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

12. Aşağıda kimlik bilgileri bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi.

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, T.C. kimlik no'lu Osman Bahri TURGUT, adresinde mukim,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Selvili Sokak No:2 Selvili Residans Daire 12 Suadiye/İstanbul adresinde mukim, 12345678901234 T.C. kimlik no'lu Cemal ONARAN,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, T.C. kimlik no'lu Aydın GÜLER, adresinde mukim,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, T.C. kimlik no'lu Selahattin GÜLDÜ, adresinde mukim,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, T.C. kimlik no'lu Murat ATAY, adresinde mukim,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, T.C. kimlik no'lu Sibel KAYA, adresinde mukim,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, T.C. kimlik no'lu Mahmut AKTEN, adresinde mukim,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, T.C. kimlik no'lu Orhan Veli ÇAYCI, adresinde mukim,

13. Şirket Sermayesinin 350.000.000 TL'den 6.350.000.000 TL'ye çıkarılması ve bununla ilgili olarak şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yazıları ile müsadelerine ilişkin kararların oybirliği ile kabul edilmesine karar verildi. Çıkarılmış sermaye tutarı olan 6.350.000.000 TL'nin tamamının, diğer hissedarların bu arttırmaya katılmamaları ve rüçhan haklarını kullanmayacaklarını beyan etmeleri üzerine, T.GARANTİ BANKASI A.Ş.tarafından nakden karşılanarak muvazaadan ari şekilde ödenmesine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 11.04.2025 tarih ve 2025-16 numaralı kararı doğrultusunda 350.000.000.-TL (Üçyüzellimilyon Türk Lirası) olan Şirket sermayesinin 6.000.000.000.-TL (Altı milyar Türk Lirası) daha artırılarak, 6.350.000.000.-TL'ye (Altı milyar üçyüzellimilyon Türk Lirası'na) çıkarılmasına, artırılan sermayenin tamamının nakit olarak artırılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin sermaye ile ilgili 6'ncı maddesinin tadil edilmesine ve tadil mukavelesinin aşağıdaki şekilde olmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

ESKİ ŞEKİL

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6- Şirketin Sermayesi 350.000.000 TL (Üçyüzellimilyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 TL kıymetinde nama yazılı 350.000.000 adet (üçyüzellimilyon) hisseye ayrılmıştır.

Şirketin halen mevcut 73.000.000.-TL'lik sermayesinin tamamı ödenmiştir.

Bu defa arttırılan 277.000.000 TL'nin 118.299.970 TL' si şirketin "442-Geçmiş Yıllar Karları" hesabından, 158.700.030 TL' si enflasyon düzeltmesi farkları hariç olmak üzere "420-Kar Yedekleri" hesabındaki Olağanüstü Yedek Akçelerden (V.U.K'nun 298.maddesi gereğince) karşılanacaktır.

Şirket sermayesine eklenen tutar karşılığı çıkarılacak hisse senetleri ortaklara payları oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır.



№ 33645

YENİ ŞEKİL

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6- Şirketin Sermayesi 6.350.000.000 TL (Altı milyar üçyüz Elli Milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1 TL kıymetinde nama yazılı 6.350.000.000 adet (Altı milyar üçyüzellimilyon) hisseye ayrılmıştır.

Çıkarılmış sermaye tutarı olan 6.350.000.000 Türk Lirası'nın tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Sabire DEMİR ELBÜKEN

TOPLANTI BAŞKANI
Ömer ÇİRKİN

OY TOPLAYICI
Volkan ÖZBEY

KATİP
Orhan Veli ÇAYCI



GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİ

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
2. 2024 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun ve 2024 yılı bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi,
3. Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 01.01.2024 - 31.12.2024 dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı çerçevesinde düzenlenen 01.01.2024 - 31.12.2024 dönemine ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının, ödeme usulünün tespiti,
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçinin seçimi,
9. Şirketin 2024 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve şirket tarafından 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
10. 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin belirlenmesi, seçimi ve onaylanması,
11. Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre, yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, kalan süreyi tamamlamak üzere yapılan atamanın onaya sunulması,
12. Şirket sermayesinin 350.000.000 TL' den 6.350.000.000 TL' ye çıkarılması hususunda Şirket Esas Sözleşmesinin 6.maddesinin tadili hakkında karar alınması
13. Dilekler ve kapanış.

[Redacted]
Volkan ÖZBEY
Genel Müdür Yrd.

[Redacted]
Orhan Veli ÇAYCI
Yönetim Kurulu Üyesi