



T.C.
BEŞİKTAŞ 27. NOTERLİĞİ
Mıncıpaşa Mah. İhlamurdere Cad.
No:252 Beşiktaş / İSTANBUL

ÖRNEKTİR

№25436

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.03.2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

26 Mart 2024

Garanti Finansal Kiralama/Anonim Şirketinin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/03/2024 tarihinde, saat 'da ilansız davet edilerek, Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No:15 Pendik/İstanbul adresinde, İstanbul T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/03/2024 tarih ve 95259757 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Alihan Güneş gözetiminde yapılmıştır.

Hazırlanmış cetvelinin tetkikinden, 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 Sevgi DEMİRÖZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na en büyük pay sahibi hissedar temsilcisi Sn. Sevgi DEMİRÖZ'ün, oy toplayıcılığına Sn. Utku ERMİŞ'in ve kâtipliğe Sn. Selahattin GÜLDÜ'nün seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2. Başkanın talimatı üzerine 2023 yılı faaliyetini hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.
3. Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 01.01.2023- 31.12.2023 dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu okundu ve oybirliği ile kabul edildi.
4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı çerçevesinde düzenlenen 01.01.2023- 31.12.2023 dönemine ait Finansal tablolar okundu ve 2023 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı ile müzakereye açıldı. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2023 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 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.
6. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Geçici 32. Maddesi ile Mükerrer 298. maddesinin (ç) bendi düzenlemeleri kapsamında, yeniden değerlendirme sonucu ortaya çıkan değer artışının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabı'ndan özel fon hesabına transfer edilmesi ile 2023 hesap döneminin sonuna ilişkin yapılan enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşturulan değer artış tutarlarının özel fon hesabından Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına geri transfer edilmesi, Şirketimiz bilançosuna kayıtlı taşınmazlar ile amortismanla tabi diğer iktisadi kıymetler ile ilgili Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin (ç) fıkrası kapsamında 2023 yılına ilişkin yapılan yeniden değerlendirme sonucu hesaplanan 12.897.405,32 Türk Lirası tutarındaki değer artışının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabından pay verilmek suretiyle özel fon hesabına transfer edilmesi ve 2023 hesap döneminin sonuna ilişkin yapılan enflasyon düzeltmesi nedeniyle cari dönem ve önceki dönemlerde hesaplanan toplam 48.340.651,86 Türk Lirası tutarındaki değer artışlarının özel fon hesabından Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına geri transfer edilmesi hususu görüşülecektir.
7. 2023 yılı dönem karının kullanım şekli, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi hususu görüşüldü. Garanti Finansal Kiralama A.Ş. tarafından hazırlanan kar dağıtım tablosu okundu.

Yönetim Kurulunca hazırlanan Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi kar dağıtımı hususunda teklif, Genel Kurulun onayına sunuldu. Şirketimizin 4.405.076.711,97 TL tutarındaki 2023 yılı net dönem karından 438.757.671,20 TL tutarında II.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 3.966.319.040,77 TL tutarındaki dağıtılabilir karının, 2023 yılı için BDDK'nın şirketimiz özelinde verdiği onay miktarı ölçüsünde ortaklara dağıtılması ve dağıtım işleminin en geç 31.12.2024 tarihine kadar tamamlanmasına, kar payı dağıtım zamanı konusunda yönetim kurulunun yetkili kılınmasına, kar dağıtımından sonra kalan tutarın ise Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına karar verildi.

8. Şirketimizin 2024 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza No:27 Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59 Sarıyer 34485 İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 479920 sicil numarası ile kayıtlı, Başzıçıcı Kurumlar Vergi Dairesi mükellefi (Vergi No:434303280), 01-350-3032-6000017 Mersis numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Sınıflandırma: Gizli



No: 25436

9. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine huzur hakkı verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
10. Şirket Genel Kurulu tarafından yönetim kuruluna Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. 2023 yılı içerisinde şirket tarafından kurum ve kuruluşlara yapılan Toplam 39.500.-TL tutarındaki bağış hakkında ortaklara bilgi verildi. 2024 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi ile ilgili olarak verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, yasal karşılıklar ve ortakların saklı temettü payları ayrıldıktan sonra kalan kârın %1'ini aşmamak üzere üst sınırın belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 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, [redacted] adresinde mukim, [redacted] kimlik no'lu Osman Bahri TURGUT,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, [redacted] adresinde mukim, [redacted] kimlik no'lu Cemal ONARAN,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, [redacted] adresinde mukim, [redacted] kimlik no'lu Aydın GÜLER,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, [redacted] adresinde mukim, [redacted] kimlik no'lu Recep BAŞTUĞ,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, [redacted] adresinde mukim, [redacted] kimlik no'lu Selahattin GÜLDÜ,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, [redacted] adresinde mukim, [redacted] kimlik no'lu Murat ATAY,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, [redacted] adresinde mukim, [redacted] kimlik no'lu Sibel KAYA,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, [redacted] adresinde mukim, [redacted] kimlik no'lu Mahmut AKTEN,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, [redacted] adresinde mukim, [redacted] kimlik no'lu Tuba KÖSEOĞLU OKÇU,

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ayten Güneş

TOPLANTI BAŞKANI

Sevgi DEMİRÖZ

OY TOPLAYICI

Utku ERMIŞ

KÂTİP

Selahattin GÜLDÜ



GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
2023 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. 2023 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun ve 2023 yılı bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi,
3. Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı çerçevesinde düzenlenen 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemine ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
6. Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7. 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298. Maddesinin (Ç) Bendi düzenlemeleri kapsamında, yeniden değerlendirme sonucu ortaya çıkan değer artışının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabı'ndan Özel Fon Hesabı'na transfer edilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının, ödeme usulünün tespiti,
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçinin seçimi,
10. Şirketin 2023 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve şirket tarafından 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11. 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin belirlenmesi, seçimi ve onaylanması,
12. Dilekler ve kapanış.

Altuğ TOKSÖZ
Genel Müdür Yrd.

Selahattin GÜLDÜ
Yönetim Kurulu Üyesi