

GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Garanti Filo 2020 Yılı Genel Kurulu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	25/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2020
Tarih	25/03/2021
Saati	14.00
Adresi	Çamçeşme Mah. Tersane Cad. N15 Pendik 34899 İstanbul
Gündem	GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş. 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Toplantı Başkanlığına Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi, 2. Yönetim kurulunca hazırlanan 2020 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi 3. 2020 yılına ilişkin Bağımsız Denetim raporunun okunması, 4. 2020 yılına ilişkin bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 6. Kar kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi, 7. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespiti, 8. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması, 9. Yönetim Kurulu Üye sayısının belirlenmesi, yönetim kurulu üye seçimi, 10. 01.01.2021- 31.12.2021 dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi, 11. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu Yetkileri" başlıklı 13. maddesinin değiştirilmesi hususunun görüşülmesi, 12. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bağış ve yardım politikasının görüşülmesi, 13. 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların Ortakların bilgisine sunulması, 14. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K 395.

	ve 396. Maddelerinde belirtilen işlemleri yapabilmesi için izin verilmesi
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi	09/06/2021
Açıklamalar	

25 Mart 2021 tarihinde açıklanan Alınan Kararlar/ Görüşülen Konular 9 Haziran 2021 tarihinde tescil edilmiş olup belgeler ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.