

**BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 MART 2022 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

BNP PARIBAS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2022 günü, Saat:11.00'de, TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Ümraniye 34768 İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2022 tarih ve 73270992 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 21.02.2022 tarihli kararına istinaden TTK 416. maddesi gereğince ilansız olarak toplanmış olup, bütün pay sahipleri ve temsilcileri vekaleten toplantıda hazır bulundular.

Hazır bulunanlar listesinin, şirketin toplam TL.109.165.058,71'lik sermayesine tekabül eden 109.165.058,71 payının tamamının vekaleten toplantıda hazır bulunduğu, Şirket yönetim kurulu üyelerinin birden fazlası ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Temsilcisi Zeynep URAS'ın da toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek TTK 416. maddesinde öngörülen toplantı nisabının ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sibel ALYAR tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Sibel ALYAR'ın ve Tutanak Yazmanlığına Esin MUTLU'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.
- 3- Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, raporlar ve 2021 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile tasvip edildi.
- 4- Bağımsız Denetleme Kuruluşu PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu.
- 5- 2021 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile tasdik edildi.
- 6- 30 Nisan 2021 tarihinde istifa suretiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Ali Kağan YAŞA'nın yerine Sibel ALYAR'ın T.T.K.'nın 363. maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca tayininin tasvip ve tasdikine oy birliği ile karar verildi.
- 7- Yapılan oylama sonucunda 2021 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile ibra edildiler.
- 8- 2021 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun, metni aşağıya aynen geçirilen 2021 yılı kârının dağıtımına ilişkin teklifine uygun olarak, 2021 yılı kârından TTK'na göre yasal yedeklere gerekli tahsisler yapıldıktan sonra kalan 187,795,000 TL'nin dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.'nin 30 Mart 2022 Günlü Olağan Gen. Kur. Top. tutanağı

		31.12.2021
I.	DÖNEM KARININ DAĞITIMI	
1.1	DÖNEM KARI	233,533,000
1.2	ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)	(45,738,000)
1.2.1	Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	--
1.2.2	Gelir Vergisi Kesintisi	(38,412,000)
1.2.3	Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler	(7,326,000)
A.	NET DÖNEM KARI (1.1 - 1.2)	187,795,000
1.3	GEÇMİŞ DÖNEM ZARARI (-)	--
1.4	BİRİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	--
1.5	KURULUŞTA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)	--
B	DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI [(A-1.3-1.4-1.5)]	187,795,000
1.6	ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ (-)	--
1.6.1	Hisse Senedi Sahiplerine	--
1.6.2	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	--
1.6.3	Katılma İntifa Senetlerine	--
1.6.4	Kara İştirakli Tahvillere	--
1.6.5	Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine	--
1.7	PERSONELE TEMETTÜ (-)	--
1.8	YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ (-)	--
1.9	ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ (-)	--
1.9.1	Hisse Senedi Sahiplerine (***)	--
1.9.2	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	--
1.9.3	Katılma İntifa Senetlerine	--
1.9.4	Kâra İştirakli Tahvillere	--
1.9.5	Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine	--
1.1	İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-)	--
1.11	STATÜ YEDEKLERİ (-)	--
1.12	OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	187,795,000
1.13	DİĞER YEDEKLER	--
1.14	ÖZEL FONLAR	--
II.	YEDEKLERDEN DAĞITIM	--
2.1	DAĞITILAN YEDEKLER	--
2.2	İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER (-)	--
2.3	ORTAKLARA PAY (-)	--
2.3.1	Hisse Senedi Sahiplerine	--
2.3.2	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	--
2.3.3	Katılma İntifa Senetlerine	--
2.3.4	Kâra İştirakli Tahvillere	--
2.3.5	Kâr ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine	--
2.4	PERSONELE PAY (-)	--
2.5	YÖNETİM KURULUNA PAY (-)	--
III.	HİSSE BAŞINA KAR	

SA

BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.'nin 30 Mart 2022 Günlü Olağan Gen. Kur. Top. tutanağı

9- Yönetim Kurulu üye adedinin beş olmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin üç yıl olarak tesbitine ve üç yıl sonra yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar devam etmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine 7290579383 Vergi Kimlik No'lu Hans Wolfgang PINNER, 2710750620 Vergi Kimlik No'lu Olivier Symcha P. DE RYCK, 19534879938 T.C. Kimlik Nolu Sibel ALYAR, 28828455192 T.C. Kimlik Nolu Birol DEPER ve 66865242740 T.C. Kimlik Nolu Gökhan ÖZDİL'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücret almamasına, görevlerini fahriyen ifa etmelerine oy birliği ile karar verildi.

11- Şirketimizin 2021 yılı mali tablolarının onaylanması ve denetlenmesi için bağımsız denetim firması olarak Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesine 1460022405 vergi numarası ile kayıtlı, 201465 sicil numaralı, Süleyman Seba Caddesi BJK Plaza No 48 Blok Kat 9 34357 Beşiktaş/İstanbul adresinde bulunan "PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesi hususu oy birliği ile tasdik olundu.

12- Tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının yurt içi veya yurt dışında ihracı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu müzakere edildi. Müzakereler sonucunda; Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili yürürlükteki düzenleme hükümleri çerçevesinde;

Türk Lirası cinsinden yukarıda belirtilen borçlanma araçları için toplam 1.000.000.000,-TL (bir milyar Türk Lirası) üst sınırına kadar, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraç ile ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi

Yönetim Kurulu'nun;

12.1 Yukarıda belirtilen ihraç tutarı sınırı aşılmamak kaydıyla halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla kez ve farklı vadelerde ihraç edilmek üzere tahvil, finansman bonusu ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının ihraç şeklinin, tarihinin ve tutarının belirlenmesi,

12.2 İhraç edilecek tahvil, finansman bonusu ve diğer borçlanma araçlarının türünün ve vadelerinin belirlenmesi,

12.3 İhraç edilecek tahvil, finansman bonusu ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının sabit veya değişken oranlı ihraç edilmesi, herhangi bir kıymete veya orana endekslenmesi, endekslenmenin usul ve esaslarının belirlenmesi, nihai ihraç faiz oranının tespit edilmesi,

12.4 Faiz ödeme dönemleri ile şartlarının belirlenmesi,

12.5 İhraç edilecek tahvil, finansman bonusu ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının yurt içi veya yurt dışında Türk Lirası cinsinden ihraç miktarının belirlenmesi,

12.6 Borsalarda işlem görmeleri ve ihraç edilecek tahvil, finansman bonusu veya diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının geri alım koşulları da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi,

12.7 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması; Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve işlemlerin yürütülmesi,

BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.'nin 30 Mart 2022 Günlü Olağan Gen. Kur. Top. tutanağı

11.8 Bu işlemlerle ilgili olarak gerekli görülecek diğer iş ve işlemlerin yapılabilmesi hususlarında yetkilendirilmesine,

oy birliğiyle karar verildi.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 30 Mart 2022

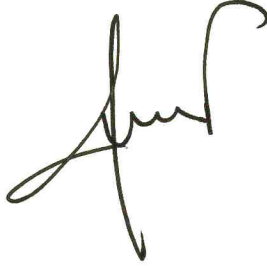
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Feyyaz BAL



TOPLANTI BAŞKANI

Sibel ALİYAR



TUTANAK YAZMANI

Esin MUTLU

