

**ORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

ORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ' nin 2017 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26 Mart 2018 günü, Saat: 10.30'da, Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:47 Ümraniye / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23.03.2018 tarih ve 33046906 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Onur Hamamcı gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun 23.02.2018 tarih ve 2018-2 sayılı kararına istinaden Türk Ticaret Kanununun 416. maddesi gereğince ilansız olarak toplanmış olup, bütün pay sahipleri ve temsilcileri toplantıda hazır bulunmuşlardır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 155.000.000- TL 'lik sermayesine tekabül eden beheri 1.000- TL nominal değerde nama yazılı 155.000 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Özgür Öztürk ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Hayrettin Ergül'ün toplantıda hazır bulunduğu, pay sahiplerinden hiç birinin toplantı tarih ve gündemine bir itirazının bulunmadığının, böylece Türk Ticaret Kanunun 416. Maddesi ile şirket esas sözleşmesinde öngörülen toplantı nisabının ve şartlarının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılmasına Bakanlık Temsilcisi tarafından müsaade olunmuştur :

1- Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde; Toplantı Başkanlığı'na Sayın Özgür Öztürk'ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanlığı'na seçilen Sayın Özgür Öztürk tarafından tutanak yazmanı olarak İsmail Tekeli ve oy toplama memuru olarak Savaş Pınarcı görevlendirildi. Toplantı Başkanı tarafından Olağan Genel Kurul Gündemi okundu. Şirket ortaklarından ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU temsilcisi Sayın Tolga Dumlu tarafından söz alınmak suretiyle, dönem içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca atanan üyelerin onaya sunulması hususunun gündeme eklenmesi teklif edildi. Toplantı Başkanı Sayın Özgür Öztürk tarafından teklifin gündeme eklenmesi hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonunda teklifin gündeme eklenmesine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.

3- Gündemin 3.maddesi gereğince; Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2017 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile onaylandı.

4- Gündemin 4.maddesine geçildi. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen yıllık bağımsız denetim raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu ve müzakere edildi.

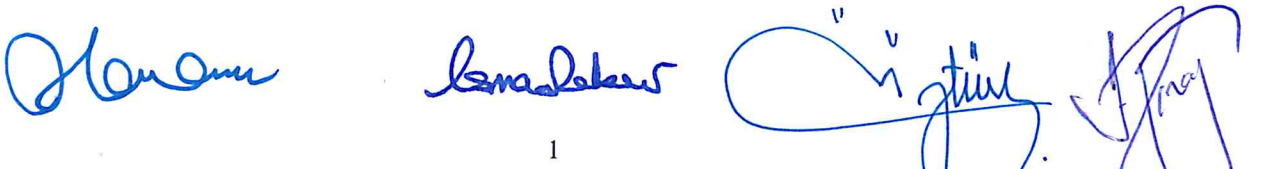
5- Gündemin 5.maddesi gereğince; 2017 yılına ait bilanço, kar/zarar hesapları ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile ayrı ayrı tasdik edildi.

6- Gündemin 6.maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2017 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.

7- Gündemin 7.maddesine geçildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporunda da belirtildiği şekilde, Şirketin 01.01.2017-31.12.2017 dönemine ilişkin net karından Türk Ticaret Kanunun 519'ncu Madde hükümlerine göre genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, geriye kalan dağıtılabilir kârından ortaklarına herhangi bir kar dağıtımı yapılmayarak, dağıtılabilir karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.

8- Gündemin 8.maddesinin müzakeresi sonucu; Yönetim Kurulu Üyelerine 2018 faaliyet yılı için ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

9- Gündemin 9.maddesine geçildi. 2018 Yılı hesap dönemi için Şirket Yönetimi tarafından bağımsız dış denetim firması olarak önerilen, Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No: 27 D: 54-57-59 Kat: 2-3-4 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü' nün 479920 numarasında kayıtlı, 0-4350-3032-6000017 Mersis numaralı; Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesinin 435 030 3260 vergi numarası sahibi **Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**'nin bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.



10- Gündemin 10. maddesinin müzakeresi sonucu; Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'ncı maddelerinde tarif edilen muamelelerde bulunmak hususunda izin verilmesine oy birliği karar verildi.

11- Gündeme eklenen madde gereğince; dönem içerisinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesine uygun olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 08.06.2017 tarih ve 2017-10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 11146088302 T.C. Kimlik numaralı Sayın Ahmet Türker Anayurt'un istifası nedeniyle Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe atanan 11243988758 T.C Kimlik numaralı Sayın Hamza Alper Karaçoban'ın atanmasının onaylanmasına ve selefinin görev süresinin tamamlanmasına oybirliği ile karar verildi.

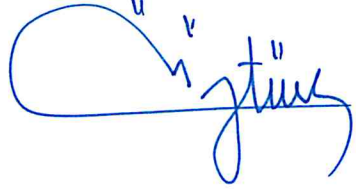
12-Kapanışa ilişkin gündemin on ikinci maddesinde, Genel Kurul toplantısının toplantı esnasında gündeme eklenen maddesi ile birlikte on iki maddeden oluşan gündemi tamamlanmış ve Genel Kurul toplantısı sona ermiştir.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Onur HAMAMCI



TOPLANTI BAŞKANI
Özgür ÖZTÜRK



YAZMAN
İsmail TEKELİ



OY TOPLAMA MEMURU
Savaş PINARCI

