

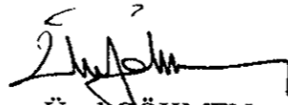
GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİ

GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi.
2. 2017 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun ve 2017 yılı bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması ve müzakeresi
3. Akis Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. Anonim Şirketi tarafından düzenlenen 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı çerçevesinde düzenlenen 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemine ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2017 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. Bağımsız Dış Denetim Firmasının seçilmesi ve onaya sunulması,
9. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Recep BAŞTUĞ'un, 31/03/2018 tarihi itibari ile görevinden istifasına ilişkin 31/03/2018 tarihli yazılı isteklerinin görüşülmesi ve Genel Kurul onayına sunulması,
10. 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin belirlenmesi, seçimi ve onaylanması,
11. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri'ne göre yetki verilmesi,
12. Şirketin 2017 yılı içerisinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurul' un bilgilendirilmesi ve şirket tarafından yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
13. Dilekler ve kapanış.



Altuğ TOKSÖZ
Genel Müdür Yrd.



Ünal GÖKMEN
Genel Müdür

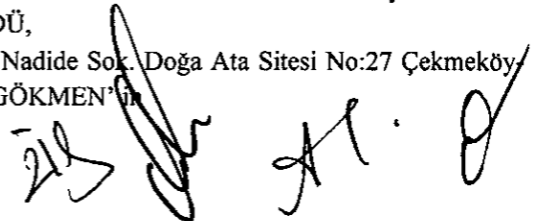
GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08/05/2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketinin yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı 08/05/2018 tarihinde, Saat 10.30 'da ilansız davet edilerek, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cd. No:23 Sarıyer-İSTANBUL adresinde, İstanbul T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü' nün 07.05.2018 tarih ve 34134879 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysun ARASOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın 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 Ömer ÇİRKİN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na en büyük pay sahibi hissedar temsilcisi Sn. Ömer ÇİRKİN' in, oy toplayıcılığına Sn. Utku ERMİŞ' in ve kâtipliğe Sn. Ünal GÖKMEN' in seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2. Başkanın talimatı üzerine 2017 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet raporu okundu. 2017 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı üzerinde müzakere açıldı. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2017 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı oy birliği ile kabul edildi.
3. Akis Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. Anonim Şirketi tarafından düzenlenen 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu okundu.
4. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı çerçevesinde düzenlenen 01.01.2017 - 31.12.2017 dönemine ait Finansal tablolar okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda 2017 yılı Finansal Tabloları 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 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.
6. 20.751.310,00 TL' lik 2017 yılı karından , 1.037.565,50 TL tutarında I.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 19.713.744,50 TL 'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına karar verildi.
7. Şirketimizin 2018 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine huzur hakkı verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Recep BAŞTUĞ'un, 31/03/2018 tarihi itibari ile görevinden istifalarına ilişkin 31/03/2018 tarihli yazılı istekleri görüşüldü ve istem oybirliği ile kabul edilerek karar verildi.
10. Aşağıda kimlik bilgileri bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Harbiye Mah. Taşkışla Cd. Taksim Residence D:47- 48 Şişli- İstanbul adresinde mukim, 39592783398 T.C. kimlik no'lu Ali Fuat ERBİL,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Acarkent Sitesi C-2 Kapısı C-404 Villa Kavacık-Beykoz- İstanbul adresinde mukim, 51457582670 T.C. kimlik no'lu Osman Bahri TURGUT,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Hamidiye Mh. Barış Yolu Cd. Ağaoğlu My Country B Blok D:2 No 2/AB No:1 Çekmeköy -İstanbul adresinde mukim, 12385033184 T.C. kimlik no'lu Cemal ONARAN,
- Yabancı uyruklu Küçük Bebek Cad. Arslanlı Konak No:1/4 K:3 Bebek Beşiktaş -İstanbul adresinde mukim 1660392782 Vergi Kimlik No' lu Javier Bernal DIONIS,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi No:83 Daire:7 Kuruçeşme -İstanbul adresinde mukim, 41056994738 T.C. kimlik no'lu Ali TEMEL ,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Vali Konağı Caddesi Pakyol Apt. No:49-51 Nişantaşı -İstanbul adresinde mukim, 55396506650 T.C. kimlik no'lu Aydın GÜLER,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Ayazağa Cendere Cd. Vadi İstanbul Teras Evleri 8 Blok Daire:85 Sarıyer- İstanbul adresinde mukim, 65461175612 T.C. kimlik no'lu Selahattin GÜLDÜ,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Nişantepe Mh. Turgut Özal Cd. Nadide Sok. Doğa Ata Sitesi No:27 Çekmeköy- İstanbul adresinde mukim, 39239214766 T.C. kimlik no'lu Ünal GÖKMEN'



11. Şirket Genel Kurulu tarafından yönetim kuruluna Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
12. 2017 yılı içerisinde şirket tarafından kurum ve kuruluşlara yapılan Toplam 14.500 - TL tutarındaki bağış hakkında ortaklara bilgi verildi. 2018 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 karın %1'ini aşmamak üzere üst sınırın belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, oybirliği ile kabul edildi.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ayşın ARASOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI
Ömer ÇİRKİN

OY TOPLAYICI
Utku ERMİŞ

KATİP
Ünal GÖKMEN