

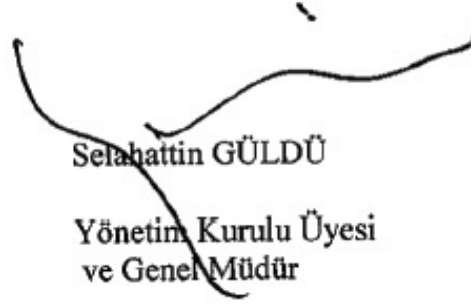
**GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 24/09/2021 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2- Toplantı Başkanlığına Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu Üye sayısının 8 kişiye çıkartılması ve yeni üye olarak Sn.Betül Ebru EDİN'in Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmasının onaylanması ,
- 4- Dilekler ve kapanış.



Altuğ TOKSÖZ

Genel Müdür Yard.



Selahattin GÜLDÜ

Yönetim Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür

42728

BEŞİKTAŞ 27. NOTERLÜK
Sinanpaşa Mah. İbrahimkulu
No:23/2 Beşiktaş / İSTANBUL



24 EYLÜL 2021

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
24/09/2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketinin yıllık Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24/09/2021 tarihinde saat 10.15 da ilansız davet edilerek, Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No:15 Pendik/İstanbul adresinde, İstanbul T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü' nün 22.09.2021 tarih ve 6747811 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz...B.a.l..... 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 ÇIRKIN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na en büyük pay sahibi hissedar temsilcisi Sn. Ömer ÇIRKIN' in, oy toplayıcılığına Sn. Volkan ÖZBEY'in ve kâtipliğe Sn. Selahattin GÜLDÜ' nün seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanağının imzalanması için Toplantı Heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
2. Yönetim Kurulu Üye sayısının 8 kişiye çıkartılması ve yeni üye olarak [REDACTED] adresinde mukim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı [REDACTED] TC Kimlik nolu Sn. Betül Ebru EDİN'in Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanması Genel Kurul Onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sn. Betül Ebru EDİN'in Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. Şirket Genel Kurulu tarafından yönetim kuruluna Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Feyyaz BAL

TOPLANTI BAŞKANI

Ömer ÇIRKIN

[Signature]

OY TOPLAYICI

Volkan ÖZBEY

[Signature]

KÂTİP

Selahattin GÜLDÜ

[Signature]