

**ORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

ORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ' nin 2016 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2017 günü, Saat: 10.30'da, Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No:47 Ümraniye / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 30.03 2017 tarih ve 23840308 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Cengiz SEÇEN gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun 24.02.2017 günlü 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 değerinde 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 Cansu KARLIK' ın 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 Kenan Adıyaman ve oy toplama memuru olarak İsmail Tekeli görevlendirilmiştir.

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

3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2016 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile onaylandı.

4- 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- 2016 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- Yapılan oylama sonucunda 2016 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- Yönetim Kurulu faaliyet raporunda da belirtildiği şekilde, Şirketin 01.01.2016- 31.12.2016 dönemine ilişkin net karından Türk Ticaret Kanunun 519'ncü 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. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin 3 yıl olarak belirlenmesine; Yönetim Kurulu üyeliklerine Beyoğlu 18.Noterliği'nin 27.03.2017 tarih ve 07122 yevmiye numaralı beyanı ile B Grubu hissedarların adayları olan _____ adresinde mukim _____ Vergi Kimlik Numaralı Sayın **Gianluca DE FICCHY**, Beyoğlu 18.Noterliği'nin 27.03.2017 tarih ve 07120 yevmiye numaralı beyanı ile B Grubu hissedarların adayları olan 12 rue lazare carnot. 92130 Issy les moulineaux - Fransa adresinde mukim _____ Vergi Kimlik Numaralı Sayın **Philippe Jean-Claude BUROS** ve Beyoğlu 18.Noterliği'nin 23.03.2017 tarih ve 06874 yevmiye numaralı beyanı ile B Grubu hissedarların adayları olan Serebryanicheskaya emb., 29, 5 floor. 109028 Moskova, Rusya adresinde mukim _____ Vergi Kimlik



Numaralı Sayın **Bruno Robert Louis KINTZINGER** , Beyoğlu 18.Noterliği'nin 24.03.2017 tarih ve 06999 yevmiye numaralı beyanı ile A Grubu Hissedarların adayı olan

adresinde mukim T.C Kimlik Numaralı Sayın **Fatma CANLI**, Beyoğlu 18.Noterliği'nin 30.03.2017 tarih ve 7478 yevmiye numaralı beyanı ile A Grubu Hissedarların adayı olan

adresinde mukim T.C Kimlik Numaralı Sayın **İzzet Berk ÇAĞDAŞ** , Ankara 49.Noterliği'nin 29.03.2017 tarih ve 3497 yevmiye numaralı beyanı ile A Grubu hissedarların adayı olan

adresinde mukim T.C Kimlik Numaralı Sayın **Ahmet Türker ANAYURT**'un ve Beyoğlu 18.Noterliği'nin 27.03.2017 tarih ve 07112 yevmiye numaralı beyanında ve Şirket esas sözleşmesinin 8. maddesinde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu doğal üyesi olarak

Şirket Genel Müdürü T.C. Kimlik Numaralı Sayın **Özgür ÖZTÜRK**'ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Üyelerine 2017 faaliyet yılı için ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verilmiştir.

10- 2017 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 verilmiştir.

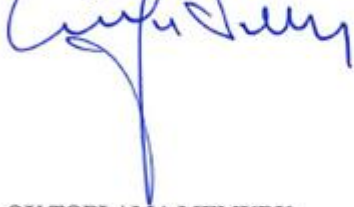
11-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'ncı maddelerinde tarif edilen muamelelerde bulunmak hususunda izin verilmesine oy birliği karar verilmiştir.

12-Kapanışa ilişkin gündemin on ikinci maddesinde, Genel Kurul toplantısının on iki maddeden oluşan gündemi tamamlanmış ve Genel Kurul toplantısı sona ermiştir.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Cengiz SEÇEN



TOPLANTI BAŞKANI

Özgür ÖZTÜRK



YAZMAN

Kenan ADIYAMAN



OY TOPLAMA MEMURU

İsmail TEKELİ

