

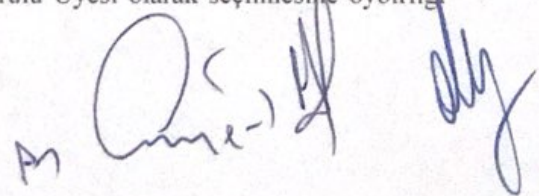
GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 /03/2021 TARİHLİ 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25/03/2021 tarihinde, Saat 14:00'da, ilansız davet edilerek Çamçeşme Mah. Tersane Cad. No:15 Pendik İstanbul adresinde yapılmıştır.

Şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Eren ATEŞ toplantıda hazır bulunmuştur.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiği tespit edildi. T.T.K.'nın 416. maddesi gereğince bir itiraz vaki olmadığından, gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı mevcut olduğundan, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ayşegül GÜLGÖR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ayşegül GÜLGÖR'ün, oy toplayıcılığına Müfide Meltem AKSOY ve katipliğe Yaman DOĞANSOY'un seçilmelerine, Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca müştereken imza edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporu okundu, müzkare edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 3- KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen 01.01.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu okundu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2020 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra oy birliği ile kabul edildi.
- 5- Yönetim Kurulu üyeleri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler.
- 6- 2020 yılında oluşan 212.173.452,60 TL tutarındaki karın geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 8- Yıl içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerinden T.C. uyruklu [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Sn. Selahattin GÜLDÜ'nün istifaen Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılması üzerine, bakiye müddeti tamamlamak üzere, 31.01.2021 tarih ve 2 no'lu Yönetim Kurulu kararı ile gerçek kişi olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine T.C. Uyruklu, [REDACTED] T.C. kimlik no'lu Sn. Sibel KAYA'nın atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda söz konusu atama oybirliği ile kabul edildi.
- 9- Yönetim Kurulu Üye sayısının 5'ten 6'ya çıkarılmasına ve T.C. uyruklu, [REDACTED] T.C. Kimlik numaralı Recep Baştuğ'un oluşturulan yeni Yönetim Kurulu Üyeliği'ne diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nin bakiye görev süreleri kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.



- 10- Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca; Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere, Levent Mah. Meltem Sok. İş Kule Sit. Kule 3 No:14/3 Kat:2-3-4-5-6-9 34330 Beşiktaş /İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 480474 sicil numarası ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi (Vergi No: 5890269940) 0589-0269-9400-0013 Mersis numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11- Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu Yetkileri" başlıklı 13. Maddesinin ve "Karın Dağıtımı" başlıklı 23. Maddesinin aşağıdaki gibi değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi;

GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

"Eski metin;

YÖNETİM KURULU YETKİLERİ

MADDE 13: Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, ilgili sair mevzuat ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadır.

KARIN DAĞITIMI

Madde 23: Şirketin umumi masraflarıyla muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safı karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelen kardan;

- %5 Kanuni yedek akçe ayrılır.
- Artan kardan ödenmiş sermayenin %5'i oranında birinci temettü payı ayrılır.
- Bu suretle hesaplanan bakiye kar tutarından azami %10'a kadar olan ve dağıtım esasları Genel Kurulca kararlaştırılacak miktar, Yönetim Kurulu Üyelerine ve şirket çalışanlarına dağıtılabilecektir.
- Kalan kar Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi dağıtılmayarak herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.
- Kanun gereğince ayrılması gereken yedek akçeler ile bu madde gereğince belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına karar verilemez.

Hissedarlara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Türk Ticaret Kanunu 519.maddesinin üçüncü bendi hükmü saklıdır."

“Yeni metin

YÖNETİM KURULU YETKİLERİ

MADDE 13: Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, ilgili sair mevzuat ve Genel Kurulca kendisine verilen görevleri tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadır.

Yönetim Kurulu, üçüncü kişi ve kurumlara bağışta bulunulması hakkında karar almaya yetkilidir. Yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması gerekmektedir.

KARIN DAĞITIMI

Madde 23: Şirketin umumi masraflarıyla muhtelif amortisman bedelleri gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelen kardan;

- %5 Kanuni yedek akçe ayrılır.
- Artan kardan ödenmiş sermayenin %5'i oranında birinci temettü payı ayrılır.
- Bu suretle hesaplanan bakiye kar tutarından azami %10'a kadar olan ve dağıtım esasları Genel Kurulca kararlaştırılacak miktar, Yönetim Kurulu Üyelerine ve şirket çalışanlarına dağıtılabilecektir.
- Kalan kar Genel Kurul kararına göre kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtılabileceği gibi dağıtılmayarak herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.
- Kanun gereğince ayrılması gereken yedek akçeler ile bu madde gereğince belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına karar verilemez.

Hissedarlara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci temettü payının hangi tarihte ödeneceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Türk Ticaret Kanunu 519.maddesinin üçüncü bendi hükmü saklıdır.

Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile kar payı avansı dağıtılmasına karar verilebilir.”

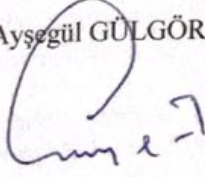
- 12- Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan “Bağış ve Yardım Politikası” görüşülerek oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 13- 2020 yılı içerisinde Şirket tarafından, İstanbul Valiliği'ne pandemi döneminde toplam bedeli 89.680,00 TL ve WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı'na 28.320,00 TL olan araç temini yolu ile Türk Eğitim Vakfı'na 350,00 TL, toplam bedeli 118.350,00 TL olan bağış ve yardımlar yapılmış olup yapılan bu bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurula bilgi verilmiştir.
- 14- Şirket Genel Kurulu tarafından yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Pz Amiri - 11/11/2020

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

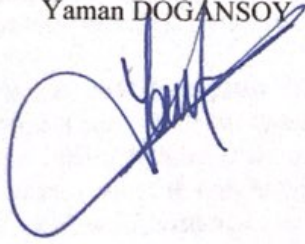
TOPLANTI BAŐKANI

Ayőegöl GÜLGÖR



KATİP

Yaman DOĞANSOY



OY TOPLAYICI

Müfide Meltem AKSOY



GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ő. TEMSİLCİSİ

AltuĖ TOKSÖZ

