

9- Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca; Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere, İş Kuleleri Kule 3 Kat 2-4-5-6-9 34330 Levent 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 Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Şirket Genel Kurulu tarafından yönetim kurulu üyelerine TTK 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.

TOPLANTI BAŞKANI

[Redacted]  
Ayşegül GÜLGÖR

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

KATİP

[Redacted]  
Sinan PANAYIRCI

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

OY TOPLAYICI

[Redacted]  
Müfide Meltem AKSOY

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. TEMSİLCİSİ

Altuğ TOKSÖZ

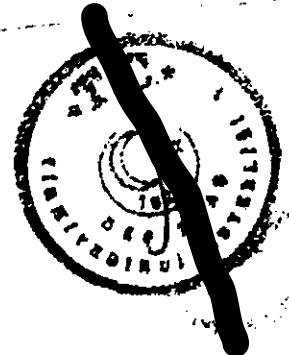
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]

ŞİRKET DENETÇİSİ

KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
TEMSİLCİSİ

Sevde ATAN

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]





T.C.  
**BEŞİKTAŞ 27. NOTERLİK ÖRNEKTİR**

Sinanpaşa Mah. İNŞAATÇI  
Yanılık Sk. No: 25 Kat: 2 Beşiktaş / İstanbul  
Tel: 0212 327 75 95

**08116**

**GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
25/03/2019 TARİHLİ 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI  
TUTANAĞI**

**08 Nisan 2019**

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25/03/2019 tarihinde, Saat 14:00'da, ilansız davet edilerek Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:23 Kat:3 Maslak İstanbul adresinde yapılmıştır.

Şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sevede ATAN 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.'nun 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 Sinan PANAYIRCI'nın seçilmelerine, Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca müştereken imza edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 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 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu okundu, ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2018 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra oy birliği ile kabul edildi.
- 5- Yönetim Kurulu üyeleri şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler.
- 6- 2018 yılında oluşan -188.711.835,77 TL zararın gelecek yıl karlarından mashup edilmesine oybirliği ile karar verildi
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 8- Yıl içerisinde, T.C. uyruklu T.C. Kimlik no'lu Sn. Recep BAŞTUĞ'un istifaaen Yönetim Kurulu üyeliği görevinden ayrılması üzerine, bakiye müddeti tamamlamak üzere, 18.05.2018 tarih ve 9 no'lu Yönetim Kurulu kararı ile gerçek kişi olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine T.C. Uyruklu, T.C. kimlik no'lu Sn. Selahattin GÜLDÜ'nün atanması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Sn. Selahattin GÜLDÜ'nün Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasının onaylanması oybirliği ile kabul edildi.

