



**GARANTİ FILO YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 09.05.2025 tarihinde, Saat 10:00'da, ilansız davet edilerek Çamçeşme Mah. Tersane Cad. No:15 Pendik İstanbul adresinde yapılmıştır.

23 Mayıs 2025

Şirket denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin temsilcisi Fevziye Ece YÜCE toplantıda hazır bulunmuştur.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 1.510.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 1.510.000.000 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 Burak Ali GÖÇER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Burak Ali GÖÇER'in, katipliğe Yaman DOĞANSOY'un ve oy toplayıcılığına Emrah SARISALTIK'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca müştereken imza edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulu'nun 07.05.2025 tarih ve 10 numaralı kararı doğrultusunda 1.510.000.000.-TL (Birmilyarbeşyüzonmilyon Türk Lirası) olan Şirket sermayesinin 2.500.000.000.-TL (İkimilyarbeşyüzonmilyon Türk Lirası) daha artırılarak, 4.010.000.000.-TL'ye (Dörtmilyaronmilyon Türk Lirası'na) çıkarılmasına, artırılan sermayenin tamamının nakit olarak artırılmasına ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin sermaye ile ilgili 6'ncı maddesinin tadil edilmesine ve tadil mukavelesinin aşağıdaki şekilde olmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

ESKİ ŞEKİL

"ŞİRKETİN S E R M A Y E S İ

Madde 6- Şirketin sermayesi beheri 1.-(Bir) TL kıymetinde nama yazılı 1.510.000.000. (Birmilyarbeşyüzonmilyon) adet paya ayrılmış olup 1.510.000.000. (Birmilyarbeşyüzonmilyon Türk Lirası) TL'dir.

Bu sermayenin;

1.510.000.000.- Adet paya karşılık 1.510.000.000.- TL'si Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketi'ne aittir.

Eski sermayeyi teşkil eden 10.000.000. (Onmilyon Türk Lirası).-TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu kere artırılan 1.500.000.000.-TL'lik sermayenin tamamı tek pay sahibi Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketi tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir.

Yönetim Kurulu pay senetlerini bir veya daha fazla payı ihtiva eden kupürler halinde bastırmaya ve dağıtmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu pay senetleri bastırılıp dağıtılmaya kadar geçerli olmak üzere muvakkat pay ilmi haberi çıkarabilir ve dağıtabilir."



Vö 28853

"ŞİRKETİN SERMAYESİ"

Madde 6- Şirketin sermayesi beheri 1.-(Bir) TL kıymetinde nama yazılı 4.010.000.000. (Dörtmilyaronmilyon) adet paya ayrılmış olup 4.010.000.000. (Dörtmilyaronmilyon TürkLirası) TL'dir.

23 Mayıs 2025

Bu sermayenin;

4.010.000.000.- Adet paya karşılık 4.010.000.000.- TL'si Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketi'ne aittir.

Eski sermayeyi teşkil eden 1.510.000.000. (Birmilyarbeşyüzonmilyon) TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu kere artırılan 2.500.000.000.-TL'lik sermayenin tamamı tek pay sahibi Garanti Finansal Kiralama Anonim Şirketi tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir.

Yönetim Kurulu pay senetlerini bir veya daha fazla payı ihtiva eden kupürler halinde bastırmaya ve dağıtmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu pay senetleri bastırılıp dağıtılincaya kadar geçerli olmak üzere muvakkat pay ilmühaberi çıkarabilir ve dağıtabilir."

- 4- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2024 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporu okundu, müzakare edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 5- Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu okundu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 6- 2024 yılı Finansal Tablolar, Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra oy birliği ile kabul edildi.
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinden her birinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 8- 2024 yılında oluşan 3.999.157.908,19 TL zararın gelecek yıl karlarından mashup edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 10- Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca; Şirketimizin 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No 27 Orjin Maslak Daire 54-57-59 Kat 2-3-4 34485 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 479920 sicil numarası ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi (Vergi No: 4350303260) 0-4350-3032-6000017 Mersis numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11- 2024 yılı içerisinde Şirket tarafından, araç temini yolu ile WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı'na 60.490,80 TL, araç temini yolu ile Öğretmen Akademisi Vakfı'na 41.860,00 TL, Türk Eğitim Vakfı'na 2.750,00 TL, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na 7.862,00 TL

KAP TAL 20 NO 131
MİHİR KIZILIRMAK
Güzelyeri Mahallesi
Pendik/İSTANBUL
T:0216 392 43 43 F:0216 392 43 43

olmak üzere toplam bedeli 1.12.962.80 TL olan bağış ve yardımlar yapılmış olup
yapılan bu bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurula bilgi verilmiştir.

Şirket Genel Kurulu tarafından yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396.
maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

№ 28853

23 Mayıs 2025

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

TOPLANTI BAŞKANI

KATİP

OY TOPLAYICI

Burak Ali GÖÇER

Yaman DOĞANŞOY

Emrah SARISALTIK

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. vekili
Utku ERMIŞ