

ARİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
18/12/2008 Tarihinde Saat 11:30'de
Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Arı Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2007 yılı olağan genel kurul toplantısı 18/12/2008 tarihinde, saat 11:30'de şirket merkezi olan Meliha Avni Sözen Cad. No:40 Mecidiyeköy-İstanbul adresinde, İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.12.2008 tarih ve 70401 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **DELEĞİ DEMİR** gözetiminde yapılmıştır.

1. Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 5.000.000 YTL. olan sermayesine tekabül eden 5.000.000 adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu, toplantının TTK'nun 370.nci maddesine göre ilansız yapıldığı ve toplantının bu şekilde yapılmasına hiç bir hissedarın itiraz etmediğinin anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı sayın Ahmet Çelik tarafından açılarak gündemdeki maddelerin görüşülmesine başlanmıştır.
2. Divan başkanlığına Ahmet Çelik'in, oy toplayıcılığına Halit Serhan Ercivelek'i ve katipliğe Ender Danayıyen'in seçilmelerine, Genel kurul tutanaklarının imzası için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu okundu, müzakere edilerek oybirliğiyle kabul edildi.
4. Şirketin 2007 yılına ilişkin bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakere edilerek tasdik edilmesine oybirliğiyle karar verildi. 2007 yılı zararla kapandığından kar dağıtımı konusunda herhangi bir karar alınmasına gerek bulunmadığına oybirliğiyle karar verildi.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2007 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
6. Görev süresi dolan Denetçi Ömer Öztürk'ün 3 Yıl süre ile tekrar seçilmesine ve bu görevinden dolayı 500-YTL(Beşyüz Yeni Türk Lirası) ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 334 - 335.nci maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
8. Gündemde görüşülmesi gereken başka madde olmadığından toplantıya son verildi.

Divan Başkanı
Ahmet ÇELİK

Oy Toplayıcı
Halit Serhan ERCİVELEK

Katip
Ender DANAYİYEN

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri
DELEĞİ DEMİR

ARI FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
12/12/2008 TARİH, SAAT 15:00'DE YAPILAN
2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

ADI SOYADI / ADRESİ	SERMAVE MİKTARI	TOPLAM PAY ADEDİ	TEMİSİL ŞEKLİ ASALETEN / VEKALETEN	İMZA
Ahmet ÇELİK Hacı Hasna Hatun Mah. İmam Hüsnü Sok. No:55 D:2 Üsküdar-İstanbul	4,583,000 YTL	4,583,000 Adet	Asaleten	
Halit Serhan Ercivelek Kaşaneler Sok. Divan Sitesi No:19/A-9 Erenköy-İstanbul	127,000 YTL	127,000 Adet	Asaleten	
Berrin ÇELİK ERCİVELEK Kaşaneler Sok. Divan Sitesi No:19/A-9 Erenköy-İstanbul	124,000 YTL	124,000 Adet	Asaleten	
Arit Sabri Özdemir Çorbacı Yolu Cd. Central Life Sitesi Manolya D Blok Daire : 20 Asağı Duddulu -Ümraniye-İstanbul	126,000 YTL	126,000 Adet	Asaleten	
Hamdi ALTUNALAN Halıboyu çıkmaızı No:46 D9 Erenköy-İstanbul	40,000 YTL	40,000 Adet	Asaleten	
TOPLAM	5,000,000 YTL	5,000,000 Adet		

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kayıtlı

Divan Başkanı
AHMET ÇELİK

Şirketin Sermayesi : 5,000,000 YTL
Toplam Hisse Adedi : 5,000,000
Asgari Toplantı Nisabı : 100%
Mevcut Toplantı Nisabı : 100%
Asaleten : 5,000,000 YTL
Vekaleten : 0 YTL

Oy Toplayıcı

HALİT SERHAN ERCİVELEK

ENDER DANAYİYEN

Katip

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

YONETİM KURULU

ARI FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.