

**ARI FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin**  
**17/06/2009 Tarih, Cuma Günü saat 11:00'de**  
**Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Arı Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2008 yılı olağan genel kurul toplantısı 17/06/2009 tarihinde, saat 11:00 de şirket merkezi olan Meliha Avni Sözen Cad. No:40 Mecidiyeköy-İstanbul adresinde, İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.06.2009... tarih ve 36845.... sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri MELEP... DEMİL..... 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 toplayıcılığa Halit Serhan Ercivelek'i'n 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 2008 yılına ilişkin bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakere edilerek tasdik edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2008 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
6. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 334 - 335.nci maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
7. Gündemde görüşülmesi gereken başka madde olmadığından toplantıya son verildi.

**Divan Başkanı**  
Ahmet ÇELİK

**Oy Toplayıcı**  
Halit Serhan ERCİVELEK

*Halit Serhan Ercivelek*

**Katip**  
Ender DANAYIYEN






*Ender Danayıyen*

**Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri**

...MELEP...DEMİL.....

*MELEP...DEMİL*

ARI FINANSAL KIRALAMA A.Ş.  
17/06/2009 TARİH, SAAT 10.00'DE YAPILAN  
2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

ADI SOYADI / ADRESİ	SERMAYE MİKTARI	TOPLAM PAY ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN / VEKALETEN	İMZA
Ahmet ÇELİK Hacı Hesna 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	
Arif Sabri Özdemir Çorbacı Yolu Cd. Central Life Sitesi Manolya D Blok Daire : 20 - Aşağı Dudullu - Ümraniye-İstanbul	126,000 YTL	126,000 Adet	Asaleten	
Hamdi ALTUNALAN Hatboyu çıkması No:46 D9 Erenköy-İstanbul	40,000 YTL	40,000 Adet	Asaleten	
<b>TOPLAM</b>	<b>5,000,000 YTL</b>	<b>5,000,000 Adet</b>		

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

Divan Başkanı  
AHMET ÇELİK

Katip

ENDER DANAYIYEN

Oy Toplayıcı

HALİT SERHAN ERCİVELEK

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

YÖNETİM KURULU

ARI FINANSAL KIRALAMA A.Ş.