

ARI FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
16.06/2009 Tarih, Cuma Günü saat 11.30 da
Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Arı Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2009 yılı olağan genel kurul toplantısı 16.06.2010 tarihinde, saat 11.30 da Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. No:36 Beşiktaş-İstanbul adresinde, İstanbul Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.06.2010 tarih ve 39183 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Recep Demirci gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nun 370. Maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazının bulunmadığının, şirketin hazirun cetvelinin tetkikinden, şirket toplam 50.000,- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 5.000.000 adet hissesinden 5.000.000,-Türk Liralık sermayeye karşılık 5.000.000,-adet hissesinin asaleten olmak üzere toplam 5.000.000,- adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ÇELİK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) DİVAN BAŞKANLIĞINA : Ahmet ÇELİK
OY TOPLAYICILIĞINA : Halit Serhan ERCİVELEK'in
KATIPLİĞE : Ender DANAYİYEN'in
Seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3) 2009 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Arif Sabri ÖZDEMİR tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.
- 4) 2009 yılına ait Denetçi Raporu, toplantıya bizzat katılan Şirket denetçisi Ömer ÖZTÜRK tarafından okundu, oy birliği ile onaylandı.
- 5) 2009 yılı Bilanço ve gelir/gider hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kâr / Zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.
- 6) 2009 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarından sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. 2009 yılı çalışmalarından dolayı denetçi oybirliği ile ibra edildi.
- 7) Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten Sayın, Ahmet ÇELİK 38203105024 T.C. kimlik numaralı, Sayın, Halit Serhan ERCİVELEK 46408322672 T.C. kimlik numaralı, Sayın, Arif Sabri ÖZDEMİR 23488883330 T.C. kimlik numaralı 3 yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmelerine ve kendilerine herhangi bir ücret ödenmemesine, Şirketin dışarıya karşı temsil ve ilzamu ise, Yönetim Kurulu

ARI FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
16.06.2010 Tarih, Çarşamba Günü saat 11:30'da
Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Düzeltme Tutanağı-Madde 7

- 7) Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten Sayın, Ahmet ÇELİK 38203105024 T.C. kimlik numaralı, Sayın, Halit Serhan ERCİVELEK 46408322672 T.C. kimlik numaralı, Sayın, Arif Sabri ÖZDEMİR 23488883330 T.C. kimlik numaralı 3 yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmelerine ve kendilerine herhangi bir ücret ödenmemesine, Şirketin dışarıya karşı temsil ve ilzamı ise, Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çelik'in şirketin maksat ve mevzuuna giren her hususta şirket unvanı ve/veya kaşesi üzerine atacağı münferit imzası ile şirketi temsil ve ilzam edilmesine, Ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerinden Halit Serhan Ercivelek ve Arif Sabri Özdemir'in şirketin maksat ve mevzuuna giren her hususta şirket unvanı ve/veya kaşesi üzerine atacağı müşterek imzaları ile şirketi temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

Oy Toplayıcı
Halit Serhan ERCİVELEK

Divan Başkanı
Ahmet ÇELİK

Katip
Ender DANAYİYEN

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri

ARI FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
HAZİRAN 2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / UYRUĞU / İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	HİSSE ADEDİ	EDİNME ŞEKLİ	TARİHİ	TEMSİLCİNİN ADI VE SOYADI	İMZA
Ahmet ÇELİK Hacı Hesna Hatun Mah. İmam Hüsnü Sok. No:55 D:2 Üsküdar-İstanbul	4.583.000,00 TL	4.583.000	Borsa Dışı	13.06.2008		
Halit Serhan Ercivelek Kaşaneler Sok. Divan Sitesi No:19/A-9 Erenköy-İstanbul	127.000,00 TL	127.000	Borsa Dışı	13.06.2008		
Berrin ÇELİK ERCİVELEK Kaşaneler Sok. Divan Sitesi No:19/A-9 Erenköy-İstanbul	124.000,00 TL	124.000	Borsa Dışı	13.06.2008		
Arif Sabri Özdemir Çorbacı Yolu Cd. Central Life Sitesi Manolya D Blok Daire : 20 Aşağı Dudullu -Ümraniye-İstanbul	126.000,00 TL	126.000	Borsa Dışı	13.06.2008		
Hamdi ALTUNALAN Hatboyu çıkmazı No:46 D9 Erenköy-İstanbul	40.000,00 TL	40.000	Borsa Dışı	13.06.2008		
TOPLAM	5.000.000,00 TL	5.000.000				

Sanayi ve Ticaret Bak. Komiseri

 Halit Serhan ERCİVELEK
 Oy Toplayıcı

Divan Başkanı
 Ahmet ÇELİK
 Ender DANAYIYEN
 Katip

5.000.000,00 YTL
 5.000.000 Adet
 100%
 100%
 5.000.000 Adet

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri
 ile Deneticilerin İsim ve İmzaları

Ahmet ÇELİK (Yön. Kurulu Bşk.)

Halit Serhan ERCİVELEK (Yön. Kurulu Üyesi)

Arif Sabri ÖZDEMİR (Yön. Kurulu Üyesi)

Hazırun Cetvelinde Gösterilen Ortaklık Ve Sermaye Yapısı Şirket Pay Defterine Ve Kayıtlarına Uygundur.

ARI FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ARI FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. No:36
 34319 Beşiktaş - İSTANBUL
 Boğaziçi Kurumlar V.D. - 147 005 2855

İMZA

 Ömer ÖZTÜRK (Denetçi)