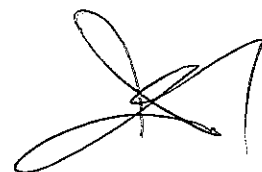


ARI FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
30.03.2016 Tarih, Çarşamba Günü saat 10:00'da
Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Arı Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı 30.03.2016 tarihinde, saat 10:00'da Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. No:36 Beşiktaş-İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2016. tarih ve 14933617 yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi F.A.TMA.....TURA.....gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nin 416.Maddesine istinaden çağrısız toplanması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazının bulunmadığının, şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket toplam 20.000.000,-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet payın toplantıda asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Sn. Ahmet ÇELİK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

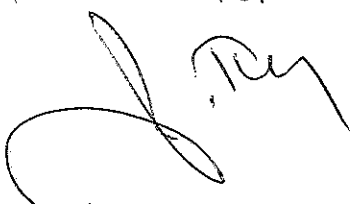
- 1) Toplantı başkanlığına, yönetim kurulu başkanı Sn. Ahmet ÇELİK, oy toplama memurluğuna Sn. Halit Serhan ERCİVELEK, tutanak yazmanlığına Sn. Hamide AKÇAL'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması için toplantı başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2) 2015 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen 01.01.2015 – 31.12.2015 dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu okundu. 2015 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı üzerinde müzakere edildi. Yapılan görüşmelerden sonra 2015 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı ve denetçi raporu oy birliği ile kabul edildi.
- 3) 2015 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.
- 4) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2015 yılı dağıtıma esas net karı olan 9.738.969 TL üzerinden, 641.508 TL geçmiş yıllar zararı mahsup edildikten sonra kalan 9.097.460 TL üzerinden hesaplanan 454.873 TL'nin birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına, kalan 8.642.587 TL net dağıtılabılır dönem karından pay sahiplerimize 1.000.000 TL birinci kar payı, 1.500.000 TL ikinci kar payı olmak üzere toplam 2.500.000 TL nakit kar payı ödenmesine, 150.000 TL ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasından sonra kalan 5.992.587 TL 'nin geçmiş yıllar karlarına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 5) 2015 Yılı içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere toplam 245.910 TL bağış yapıldığı hususu Genel Kurul bilgisine sunuldu.
- 6) Şirketin 2016 yılı Bilanço ve Gelir Tabloları'nın incelenmesi için Bağımsız Dış Denetim firması olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde öngörülen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu onaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.



Serhan ERCİVELEK için huzur hakkı ücreti olarak aylık net 17.000.- TL ödenmesine diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

- 9) Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sn. Ahmet ÇELİK gündemin kapandığını bildirerek toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Fatma Rıza


TUTANAK YAZMANI

Hamide AKÇAL


YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE TOPLANTI BAŞKANI

Ahmet ÇELİK


YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE OY TOPLAMA MEMURU

Halit Serhan ERCİVELEK
