

ARI FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
01.06.2017 Tarih, Perşembe Günü saat 10:00'da
Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ari Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı 01.06.2017 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 31.5.2017 tarih ve 29407/175 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapmıştır.

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. Didem SAYDAN'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması için toplantı başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2) 2016 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen 01.01.2016 – 31.12.2016 dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu okundu. 2016 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı üzerinde müzakere edildi. Yapılan görüşmelerden sonra 2016 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı ve denetçi raporu oy birliği ile kabul edildi.
- 3) 2016 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 2016 yılı dağıtımına esas net karı olan 10.644.226,69 TL üzerinden hesaplanan 532.211,23 TL'nin birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına, kalan 10.112.013,46 TL'nin geçmiş yıllar karlarına aktarılmasına ve 2015 yılı genel kurulunda alınmış olan 2.500.000 TL nakit kar payı dağıtım kararının iptal edilerek 2.500.000 TL'nin geçmiş yıllar karlarına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 5) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespitine geçildi. Yönetim Kurulu üyeliklerine 3(Üç) yıl süre ile Ahmet ÇELİK, Halit Serhan ERCİVELEK ve Fatih KIVANÇ 'ın seçilmelerine Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet ÇELİK, Yönetim Kurulu Üyeliğine Halit Serhan ERCİVELEK ve Fatih KIVANÇ'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 6) 2016 Yılı içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere toplam 69.000 TL bağış yapıldığı hususu Genel Kurul bilgisine sunuldu.
- 7) Şirket sermayesinin 20.000.000 TL'den 35.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin esas sözleşmenin 6.Maddesinin tadil tasarısı okundu. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12.5.2017 tarih ve 24920/933 sayılı izni çerçevesinde, Şirket esas sözleşmesinin 6.maddesinin aşağıdaki tadil metninde yer alan yeni şekliyle değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

YENİ METİN

Madde 6-

Sermaye, Ortaklık, Yapısı ve Pay Senetleri Şirketin sermayesi 35.000.000 TL' dir. Bu sermaye her biri nominal 1 TL 15.260.000 adet A grubu 15.260.000 adet B grubu ve 4.480.000 adet C grubu olmak üzere toplam 35.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Önceki sermayeyi teşkil eden 20.000.000 TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 15.000.000 TL tamamen taahhüt edilmiş olup, %25'i tescil tarihinden önce, kalan %75'i tescilli izleyen 24 ay içinde her türlü muvaazadan ari olarak nakden ödenecektir.

Sermaye Pay Sahipleri

Adı Soyadı/ Ünvanı: Ahmet Çelik
Pay Miktarı (TL) 32.081.000-TL
Adı Soyadı/ Ünvanı: Halit Serhan Ercivelek
Pay Miktarı (TL) 1.276.331-TL
Adı Soyadı/ Ünvanı: Berrin Çelik Ercivelek
Pay Miktarı (TL) 1.255.331-TL
Adı Soyadı/ Ünvanı: Zerrin Kıvanç
Pay Miktarı (TL) 193.669-TL
Adı Soyadı/ Ünvanı: Fatih Kıvanç
Pay Miktarı (TL) 193.669-TL
Toplam: Pay Miktarı (TL) 35.000.000 TL

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

- 8) Şirketin 2017 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.
- 9) Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yayımlanan "Risk Merkezi Üyelerinin Bağımsız Denetim Kuruluşlarıncı gerçekleştirilecek denetimi ve raporlaması hakkında genelge" kapsamında, 2017 yılı denetimi için denetim firması olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10) 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.
- 11) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı aylık ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Müdür görevini yapan Sn. Halit Serhan ERCİVELEK için huzur hakkı ücreti olarak aylık net 20.000.- TL ödenmesine diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 12) 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

TUTANAK YAZMANI

Didem SAYDAN

YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE TOPLANTI BAŞKANI

Ahmet ÇELİK

YÖNETİM KURULU ÜYESİ VE OY TOPLAMA MEMURU

Halit Serhan ERCİVELEK