ARI FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
21/05/2014 Tarih, Cuma Günü saat 10:00'da
Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Arı Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı 21/05/2014 tarihinde, saat 10:00'da Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. No:36 Beşiktaş-İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20.05.2014 tarih ve 13891 sayılı yazısıyla görevlendirilen Gümrük ve Sanayi İl Müdürlüğü Bakanlık Temsilcisi MÜKADDER ŞAHİNBAHİR gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nun 416.Maddesine istinaden çağrısız toplanması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazının bulunmadığının, şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket toplam 5.000.000,-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) TOPLANTI BAŞKANLIĞINA : Ahmet ÇELİK
   OY TOPLAMA MEMURU : Halit Serhan ERCİVELEK'in
   TUTANAK YAZMANI : Ender DANAYİYEN'in
   Seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

2) Genel Kurul Tutanaklarının İmzalanması için toplantı başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3) Başkanın talimatı üzerine 2013 yılı faaliyeti hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları okundu. 2013 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı oybirliği ile kabul edildi.
4) 2013 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. 2013 yılı çalışmalarından dolayı denetçi oybirliği ile ibra edildi.
5) 2013 yılı Şirketin Bilanço ve Gelir Tabloları'nın incelenmesini yapan Bağımsız Dış Denetim firması, Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.' Genel Kurulun onayına sunularak oybirliği ile kabul edildi.
6) Şirketin 2014 yılı Bilanço ve Gelir Tabloları'nın incelenmesi için Bağımsız Dış Denetim firması olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
7) Yönetim Kurulu üyesi Arif Sabri ÖZDEMİR'in istifasının kabulüne, yerine Fatih KIVANÇ'ın Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına karar verildi.
8) Şirket Genel Kurulu tarafından yönetim kuruluna TTK 395 ve 396. Maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
9) Şirket Sermayesinin 5.000.000-TL'den 20.000.000-TL'ye çıkarılması ve bununla ilgili, olarak şirket esas sözleşmesinin 6.Maddesi ile esas sözleşmenin 3.Maddesi olan amaç ve konu'nun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 16.05.2014 tarih ve 32521522-102.01.05[130-100]12740 sayılı yazısı onayı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.05.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazısı ile müsaadelerine uygun olarak aşağıdaki şekilde aynen değiştirilmesine Oybirliği ile karar verildi.
10) Genel Müdürlük görevinden 01.04.2014 tarihinden geçerli olmak üzere istifa eden Sn. Ahmet ÇELİK'in istifasının kabulü ile yeni Genel Müdür olarak aynı tarihten başlamak üzere Sn.Halit Serhan ERCİVELEK'in görevlendirilmesi onaylandı.

11) Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

YENİ METİN

Şirketin Sermayesi

Madde 6- Şirketin sermayesi 20.000.000-TL(YirmimilyonTürkLirası)'dır. Bu sermaye her biri nominal 1 TL kıymetinde nama yazılı 20.000.000(Yirmimilyon) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 5.000.000. (Beşmilyontürklirası) TL' nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 15.000.000-TL'nin 3.000.000-TL'sı iç kaynaklardan(442 Geçmiş Yıllar Karları Hesabından) geri kalan 12.000.000-TL sı ise tescilden önce her türlü muvazaadan ari olarak nakden ödenecektir. Şirket Sermayesine iç kaynaklardan eklenen tutar karşılığı çıkarılacak hisse senetleri ortaklara payları oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

SERMAYE ARTTIRIMINA İŞTİRAK EDEN PAY SAHİPLERİNİN

ADI SOYADI / ÜNVANI	ARTTIRIM ÖNCESİ	ARTTIRIM SONRASI	ARTTIRIMDAKİ		
	Pay Miktarı (TL)	Pay Miktarı (TL)	NAKİT ARTIRIM	İÇ KAYNAK ARTIRIM	TOPLAM
Ahmet ÇELİK	4.583.000 TL	18.332.000-TL	10.999.200 -TL	2.749.800 -TL	18.332.000-TL
Halit Serhan ERCİVELEK	182.333 TL	729.332-TL	437.599,20-TL	109.399,80-TL	729.332-TL
Berrin ÇELİK ERCİVELEK	179.333 TL	717.332-TL	430.399,20-TL	107.599,80-TL	717.332-TL
Zerrin KIVANÇ	27.667 TL	110.668-TL	66.400,80-TL	16.600,20-TL	110.668-TL
Fatih KIVANÇ	27.667 TL	110.668-TL	66.400,80-TL	16.600,20-TL	110.668-TL
TOPLAM	**5.000.000 TL**	**20.000.000-TL**	**12.000.000 YTL**	**3.000.000 -TL**	**20.000.000-TL**

YENİ METİN

Amaç ve Konu :

MADDE 3: Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak, her türlü kiralama (leasing) işlemlerini ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak koşulu ile 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 57 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca, konut edinmeleri amacıyla konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanmasını yapmaktır.

Şirket; iştigal konusu kapsamındaki işleri bizzat ifa edebileceği gibi yerli ve yabancı sermaye müdürlüğü'nden izin almak kaydı ile yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar, iş ortaklığı (joint venture) ve konsorsiyunlar şeklinde de gerçekleştirebilir, bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerde yapabilir.

Şirket amacı ile ilgili olarak iştigal konusu içinde olmak veya ona yardımcı nitelik taşımak ile,

a) Milli ve milletler arası nitelikte mümessillik acentalık veya aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, iştigal konusunun gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malları malzemeyi yedek parçayı hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir. Finansal kiraya verebilir satabilir, sigorta ettirebilir. Mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı mallarda kira ve finansal kiralama konusu yapabilir.

b) (i) Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayri menkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği bunları alıp satabilir, (ii) vadeli satışlara kiralama işlemlerine vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul ticari işletme ve gayri menkul rehni(ipotek) dahil olmak üzere aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir, aldığı teminatları serbest bırakabilir. (iii) şirket lehine sağlanacak kredilerle şirketçe girişilebilecek taahhütleri teminen menkul ticari işletme ve gayri menkulleri rehin ve ipotek verebilir.
c) İştigal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurtiçi ve yurtdışından kısa orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir.
d) Borsa bankerliği ve aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir.
e) Senede bağlı alacaklarını iskonto ettirmek bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir. Finansal kiralama kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir.
f) Teşvik gören yatırımların veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden hükümetin yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan ve dolaylı olarak yararlanabilir.
g) Finansal kiralama konularında danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir.
h) Servis, bakım montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir.
i) Markalar unvanlar know-how gibi gayri maddi değerleri finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap edebilir, üzerinde tasarrufta bulunabilir.
j) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.
k) Finansal kiralama konusu malların taşınması için ulaştırma ve antrepo hizmetleri yapabilir.
l) Şahsi ve/ veya teminat ve ipotek alabilir, bunların yasaların öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir. Gerektiğinde almış olduğu ipotekleri fek edebilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Bakanlık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gereken izin alınacaktır.

Arı Finansal Kiralama Anonim Şirketi Ana Sözleşme Tadil Metni

ESKİ METİN
Amaç ve Konu :
MADDE 3: Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü kiralama (leasing) işlemlerini yapmaktır. Şirket; iştigal konusu kapsamındaki işleri bizzat ifa edebileceği gibi yerli ve yabancı sermaye müdürlüğü'nden izin almak kaydı ile yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar, iş ortaklığı (joint venture) ve konsorsiyunlar şeklinde de gerçekleştirebilir, bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerde yapabilir.

Şirket amacı ile ilgili olarak iştigal konusu içinde olmak veya ona yardımcı nitelik taşımak ile,

a) Milli ve milletler arası nitelikte mümessillik acentalık veya aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, iştigal konusunun gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malları malzemeyi yedek parçayı hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir. Finansal kiraya verebilir satabilir, sigorta ettirebilir. Mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kiraya ve finansal kiralama konusu yapabilir.

b) (i) Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayri menkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği bunları alıp satabilir, (ii) vadeli satışlara kiralama işlemlerine vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul ticari işletme ve gayri menkul rehni(ipotek) dahil olmak üzere aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir, aldığı teminatları serbest bırakabilir. (iii) şirket lehine sağlanacak kredilerle şirketçe girişilebilecek taahhütleri teminen menkul ticari işletme ve gayri menkulleri rehin ve ipotek verebilir.

c) İştigal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurtiçi ve yurtdışından kısa orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir.

d) Borsa bankerliği ve aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir.

e) Senede bağlı alacaklarını iskonto ettirmek bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir. Finansal kiralama kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir.

f) Teşvik gören yatırımların veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden hükümetin yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan ve dolaylı olarak yararlanabilir.

g) Finansal kiralama konularında danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir.

h) Servis, bakım montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir.

i) Markalar unvanlar know-how gibi gayri maddi değerleri finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap edebilir, üzerinde tasarrufta bulunabilir.

j) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.

k) Finansal kiralama konusu malların taşınması için ulaştırma ve antrepo hizmetleri yapabilir.

l) Şahsi ve/ veya teminat ve ipotek alabilir, bunların yasaların öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir. Gerektiğinde almış olduğu ipotekleri fek edebilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Bakanlık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gereken izin alınacaktır.

YENİ METİN

Amaç ve Konu :

MADDE 3: Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak, her türlü kiralama (leasing) işlemlerini ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak koşulu ile 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 57 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca, konut edinmeleri amacıyla konutların finansal kiralama yoluyla tüketicilere kiralanmasını yapmaktır.

Şirket; iştigal konusu kapsamındaki işleri bizzat ifa edebileceği gibi yerli ve yabancı sermaye müdürlüğü'nden izin almak kaydı ile yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar, iş ortaklığı (joint venture) ve konsorsiyunlar şeklinde de gerçekleştirebilir, bu faaliyetleri yerli ve yabancı şirketlerde yapabilir.

Şirket amacı ile ilgili olarak iştigal konusu içinde olmak veya ona yardımcı nitelik taşımak ile,

m) Milli ve milletler arası nitelikte mümessillik acentalık veya aracılık faaliyetlerinde bulunabilir, iştigal konusunun gerçekleştirilmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz malları malzemeyi yedek parçayı hammaddeyi satın alabilir, kiralayabilir. Finansal kiraya verebilir satabilir, sigorta ettirebilir. Mevzuat hükümlerini yerine getirerek eski, yenileştirilmiş ve müsaadeye bağlı malları da kira ve finansal kiralama konusu yapabilir.

n) (i) Kanuna uygun olarak ve yönetim kurulu kararıyla kendi kullanımı için gayri menkul mallara ve aynı haklara tasarruf edebileceği bunları alıp satabilir, (ii) vadeli satışlara

kiralama işlemlerine vereceği diğer finansman imkanlarına ve her türlü alacaklara karşılık menkul ticari işletme ve gayri menkul rehni(ipotek) dahil olmak üzere aynı ve şahsi her türlü teminat alabilir, aldığı teminatları serbest bırakabilir. (iii) şirket lehine sağlanacak kredilerle şirketçe girişilebilecek taahhütleri teminen menkul ticari işletme ve gayri menkulleri rehin ve ipotek verebilir.

o) İştigal konusunun gerektirdiği finansman işlemlerinde bulunabilir, mevzuat hükümleri dahilinde yurt içi ve yurt dışı kurumlardan kendi nam ve hesabına kaynak sağlayabilir. Bu çerçevede yurtiçi ve yurtdışından kısa orta ve uzun vadeli kredi temin edebilir.

p) Borsa bankerliği ve aracılık faaliyeti teşkil etmemek kaydı ile kendi hesabına ve kendi nakit yönetimini sağlamak amacıyla menkul kıymet ve kıymetli evrak alabilir ve üzerinde tasarrufta bulunabilir.

q) Senede bağlı alacaklarını iskonto ettirmek bu alacakları teminata vermek veya ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde tahvil bono ve benzeri menkul kıymet ihraç etmek suretiyle fon temin edebilir. Finansal kiralama kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kira sözleşmelerini diğer kiralayanlara devredebilir.

r) Teşvik gören yatırımların veya bir bölümünün finansal kiralama, kiralama leasing ile gerçekleştirilmesi halinde kiracının hak kazandığı teşviklerden hükümetin yetkili organlarının tespit ettiği esaslar çerçevesinde doğrudan ve dolaylı olarak yararlanabilir.

s) Finansal kiralama konularında danışmanlık verebilir veya bunları başkaları ile birlikte gerçekleştirebilir.

t) Servis, bakım montaj ve benzeri faaliyetleri organize edebilir.

u) Markalar unvanlar know-how gibi gayri maddi değerleri finansal kiralama konusu yapmamak kaydıyla iktisap edebilir, üzerinde tasarrufta bulunabilir.

v) Kanuni mevzuat çerçevesinde yabancı uzman veya personel çalıştırabilir.

w) Finansal kiralama konusu malların taşınması için ulaştırma ve antrepo hizmetleri yapabilir.

x) Şahsi ve/ veya teminat ve ipotek alabilir, bunların yasaların öngördüğü biçimde mahsus sicillerine tescil ettirebilir. Gerektiğinde almış olduğu ipotekleri fek edebilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu başka işlere girişilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulunun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Bakanlık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gereken izin alınacaktır.

ESKİ METİN

Sermaye, Ortaklık, Yapısı ve Hisse Senetleri

Madde 6- Şirketin sermayesi 5.000.000-TL' dır. Bu sermaye her biri nominal 1-TL 2.180.000 adet A grubu 2.180.000 adet B grubu ve 640.000 adet C grubu olmak üzere toplam 5.000.000 adet nama yazılı hisseye bölünmüştür. Önceki sermayeyi teşkil eden 500.000. (Beşyüz bin yeni türk lirası) TL' nin tamamı ödenmiştir.

Bu defa artırılan 4.500.000 YTL ise tamamen taahhüt edilmiş olup %25'i tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalan %75'nin ise tamamen taahhüt edilmiş olup, %25'i tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalan %75'nin ise en geç 3(üç) yıl içinde ödenecektir.

Şirketin Ünvanı: Arı Finansal Kiralama A.Ş.
Şirketin Adresi: Dikilitaş Mah.Yenidoğan Sok.No:36 Beşiktaş-İSTANBUL
Ticaret Sicili Memurluğu: İstanbul
Önceki Sermaye: 500.000-TL
Şimdiki Sermaye:5.000.000-TL
Genel Kurul Tarihi:9/10/2007

Sermaye Pay Sahiplerinin

Adı Soyadı/ Ünvanı: Ahmet ÇELİK
Sermaye Pay Miktarı (TL) 4.583.000-TL

Adı Soyadı/ Ünvanı: Halit Serhan ERCİVELEK

Sermaye Pay Miktarı (TL) 182.333-TL

Adı Soyadı/ Ünvanı: Berrin Çelik ERCİVELEK
Sermaye Pay Miktarı (TL) 179.333-TL

Adı Soyadı/ Ünvanı: Zerrin KIVANÇ
Sermaye Pay Miktarı (TL) 27.667-TL

Adı Soyadı/ Ünvanı: Fatih KIVANÇ
Sermaye Pay Miktarı (TL) 27.667-TL
Toplam: 5.000.000-TL

YENİ METİN

Sermaye, Ortaklık, Yapısı ve Hisse Senetleri

Madde 6- Şirketin sermayesi 20.000.000-TL(YirmimilyonTürkLirası)'dır. Bu sermaye her biri nominal 1 TL kıymetinde nama yazılı 20.000.000(Yirmimilyon) adet nama yazılı hisseye ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 5.000.000. (Beşmilyontürklirası) TL' nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 15.000.000-TL'nin 3.000.000-TL'sı iç kaynaklardan(442 Geçmiş Yıllar Karları Hesabından) geri kalan 12.000.000-TL sı ise tescilden önce her türlü muvazaadan ari olarak nakden ödenecektir. Şirket Sermayesine iç kaynaklardan eklenen tutar karşılığı çıkarılacak hisse senetleri ortaklara payları oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır.

SERMAYE ARTTIRIMINA İŞTİRAK EDEN PAY SAHİPLERİNİN

ADI SOYADI / ÜNVANI	ARTTIRIM ÖNCESİ	ARTTIRIM SONRASI	ARTTIRIMDAKİ		
	Pay Miktarı (TL)	Pay Miktarı (TL)	NAKİT ARTIRIM	İÇ KAYNAK ARTIRIM	TOPLAM
Ahmet ÇELİK	4.583.000 TL	18.332.000-TL	10.999.200 -TL	2.749.800 -TL	18.332.000-TL
Halit Serhan ERCİVELEK	182.333 TL	729.332-TL	437.599,20-TL	109.399,80-TL	729.332-TL
Berrin ÇELİK ERCİVELEK	179.333 TL	717.332-TL	430.399,20-TL	107.599,80-TL	717.332-TL
Zerrin KIVANÇ	27.667 TL	110.668-TL	66.400,80-TL	16.600,20-TL	110.668-TL
Fatih KIVANÇ	27.667 TL	110.668-TL	66.400,80-TL	16.600,20-TL	110.668-TL
TOPLAM	**5.000.000 TL**	**20.000.000-TL**	**12.000.000 YTL**	**3.000.000 -TL**	**20.000.000-TL**

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğu tasdik olunur.

Toplantı Başkanı
Ahmet ÇELİK

Oy Toplama Memuru
Halit Serhan ERCİVELEK

Tutanak Yazmanı
Ender DANAYİYEN

Bakanlık Temsilcisi
Mukadder SARISATIR

ARI FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
21/05/2014 Tarih, Cuma Günü saat 10:00'da
Yapılan Olağan Genel Kurul'un Gündemi

1- Açılış ve Toplantı, Başkanlığı'nın oluşturulması.

2- Toplantı Başkanlığına Olağan Genel Kurul Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi.

3- 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ile Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
4- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı nitelikli olarak ibra edilmeleri,
5- 2013 yılı Bağımsız Denetim Firmasının onaya sunulması,

6- 2014 Yılı Bağımsız Dış Denetim Firmasının seçilmesi ve onaya sunulması,

7- Yönetim Kurulu üyesi Arif Sabri ÖZDEMİR'in istifasının kabulü, yerine Fatih KIVANÇ'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmasının onaylanması,

8- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K 395. ve 396. Maddeleri'ne göre yetki verilmesi,

9- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 16.05.2014 tarih ve 32521522-102.01.05[130-100]12740 sayılı yazısı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20/05/2014tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazısı ile onay verdiği esas sözleşmenin 3.Madde ve 6.Maddesinin değişikliğinin Genel Kurul onayına sunulması,

10- Genel Müdürlük görevinden 01.04.2014 tarihinden geçerli olmak üzere istifa eden Sn,Ahmet ÇELİK'in istifasının kabulü ile yeni Genel Müdür olarak aynı tarihte başlamak üzere Sn.Halit Serhan ERCİVELEK'in görevlendirilmesinin onaylanması,

11- Kapanış

ARI FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİ
Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. No:36
34349 Beşiktaş - İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D. - 147 0[illegible]

ARI FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

24.1.5.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI	T.C. KİMLİK NUMARASI	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ (TL)	EDİNME ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI ÜNVANI	TEMSİLCİNİN T.C/ V.K NUMARASI	İMZA
Ahmet ÇELİK	14249422974	T.C	Hacı Hesna Hatun Mah.İmam Hüsnü Sok.No:55 D:2 Üsküdar-İstanbul	4,583,000.00 TL	Borsa Dışı 12.04.2007	Asaleten				
Halit Serhan Ercivelek	46408322672	T.C	Ethemefendi Cd.Nimet Ekşioğlu Sok.No:5 D:15 Erenköy-İstanbul	182,333.00 TL	Borsa Dışı 12.04.2007	Asaleten				
Berrin ÇELİK ERCİVELEK	46378323624	T.C	Ethemefendi Cd.Nimet Ekşioğlu Sok.No:5 D:15 Erenköy-İstanbul	179,333.00 TL	Borsa Dışı 12.04.2007	Asaleten				
Fatma Zerrin KIVANÇ	14264422454	T.C	Ethemefendi Cd.Fehmi Ekşioğlu Apt.No:90 D:20 Erenköy-İstanbul	27,667.00 TL	Borsa Dışı 26.03.2014	Asaleten				
Fatih KIVANÇ	35242942450	T.C	Ethemefendi Cd.Fehmi Ekşioğlu Apt.No:90 D:20 Erenköy-İstanbul	27,667.00 TL	Borsa Dışı 26.03.2014	Asaleten				
TOPLAM				**5,000,000.00 TL**						

Şirketin Sermayesi : 5,000,000.00 TL
Toplam Hisse Adedi : 5,000,000 Adet
Asgari Toplantı Nisabı : 100%
Mevcut Toplantı Nisabı : 100%
Asalaten : 5,000,000
Vekaleten : -

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
(İsim-İmza)
Mukadder SARISAHİN

TOPLANTI BAŞKANI
(İsim-İmza)