

ARI FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
21/06/2023 Tarih, Çarşamba Günü saat 11:00'de
Yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Arı Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı 21/06/2023 tarihinde, saat 11:00'de Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. No:36 Beşiktaş-İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/06/2023 tarih ve 26552127 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi sayın Dilek DİREN gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nın 416.Maddesine istinaden çağrısız toplanması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazının bulunmadığını, şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 60.000.000,-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 60.000.000 adet payın tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi ve genel müdür Sn. Ahmet Celil SARI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı başkanlığına, yönetim kurulu üyesi ve genel müdür Sn. Ahmet Celil SARI, oy toplama memurluğuna Sn. Mustafa ÇINAR'ın, tutanak yazmanlığına Sn. Burak YAVER' in seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılı Faaliyet Raporu okundu ve oybirliği ile onaylandı.
- 3) Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş tarafından düzenlenen 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu okundu oybirliği ile kabul edildi.
- 4) Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş tarafından düzenlenen 01.01.2021 – 31.12.2021 dönemine ait Finansal Tablolar okundu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 5) 2021 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.
- 6) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar dağıtım önerisinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 2021 yılı karının dağıtımının yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 7) a) Yönetim Kurulu Başkanı sayın Ahmet ÇELİK görevinden istifa etmiştir. İstifasının kabul edilmesine, Yönetim Kurulu Üyesi sayın Fatih KIVANÇ görevinden istifa etmiştir. İstifasının kabul edilmesine, Yönetim Kurulu Üyesi sayın Mahmut Sefa ÇELİK görevinden istifa etmiştir. İstifasının kabul edilmesine, Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine genel kurul toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten 14621162610 T.C. kimlik numaralı sayın Dursun Yaşar ÇAMURALI, 49267221834 T.C. kimlik numaralı sayın Seba GACEMER, 34084660102 T.C. kimlik numaralı sayın Hakan İYİGEL, 45835367898 T.C. kimlik numaralı sayın Zait AK, 15557367896 T.C. kimlik numaralı sayın Süha AKSOY ve 25954979684 T.C. kimlik numaralı sayın Ahmet Celil SARI' nın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
b) Yönetim Kurulu Üyelerinden 25954979684 T.C. kimlik numaralı sayın Ahmet Celil SARI Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür, 14621162610 T.C. kimlik numaralı sayın Dursun Yaşar ÇAMURALI Yönetim Kurulu Üyesi, 49267221834 T.C. kimlik numaralı sayın Seba GACEMER Yönetim Kurulu Üyesi, 34084660102 T.C. kimlik numaralı sayın Hakan İYİGEL Yönetim Kurulu Üyesi, 45835367898 T.C. kimlik numaralı sayın Zait AK Yönetim Kurulu Üyesi ve 15557367896 T.C. kimlik numaralı sayın Süha AKSOY Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmalarına oybirliği ile karar verildi.

21 Haziran 2022
No: 11798
c) Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdürü 25954979684 T.C. kimlik numaralı sayın Ahmet Celil SARI ile birlikte şirket ortağı 14243423182 T.C. kimlik numaralı sayın Mustafa Sahir ÇELİK' in şirket ünvanı ve kaşesi üzerine birlikte atacakları MÜŞTEREK imzaları ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

BİRİNCİ DERECEDE İMZAYA YETKİLİLER

Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür
Ahmet Celil SARI
(T.C. Kimlik No: 25954979684)

Şirket Ortağı
Mustafa Sahir ÇELİK
(T.C. Kimlik No: 14243423182)

- 8) 2021 Yılı içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere toplam 265.000 TL bağış yapıldığı hususu Genel Kurul bilgisine sunuldu.
- 9) Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yayımlanan "Risk Merkezi Üyelerinin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca gerçekleştirilecek denetimi ve raporlaması hakkında genelge" kapsamında, 2022 hesap dönemi için denetimine dair 0800702345 vergi kimlik numaralı Merkez Mahallesi Ayazma Caddesi No: 37 Papyrus Plaza Kat:6 Kağıthane / İSTANBUL adresinde bulunan Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.' nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 10) Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396' ıncı 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 2022 ve 2023 yılı huzur haklarının belirlenmesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan sayın Seba GACEMER' e, Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan sayın Dursun Yaşar ÇAMURALI' ye, Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan sayın Süha AKSOY 'a, Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan sayın Hakan İYİGEL' e ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan sayın Zait AK' a huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür sayın Ahmet Celil SARI' ya huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 12) Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sn. Ahmet Celil SARI gündemin kapandığını bildirerek toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Dilek DİREN

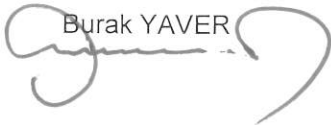

TOPLANTI BAŞKANI

Ahmet Celil SARI



TUTANAK YAZMANI

Burak YAVER



OY TOPLAMA MEMURU

Mustafa ÇINAR

