

ARI FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
04/09/2023 Tarih, Pazartesi Günü saat 11:00'de
Yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

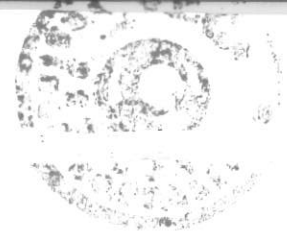
Ari Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı 04/09/2023 tarihinde, saat 11:00'de Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. No:36 Beşiktaş-İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01./09/2023 tarih ve 88647723 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi sayın Ali İbrahim AKGÜN 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, 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 Başkanı ve genel müdür Sn. Ahmet Celil SARI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı başkanlığına, Yönetim Kurulu Başkanı 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 2022 yılı Faaliyet Raporu okundu ve oybirliği ile onaylandı.
- 3) Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu okundu oybirliği ile kabul edildi.
- 4) Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemine ait Finansal Tablolar okundu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 5) 2022 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 2022 yılı karının dağıtımının yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 7) a) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespitine geçildi. Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; 25954979684 T.C. kimlik numaralı sayın Ahmet Celil SARI, 49267221834 T.C. kimlik numaralı sayın Seba GACEMER, 14621162610 T.C. kimlik numaralı sayın Dursun Yaşar ÇAMURALI, 45835367898 T.C. kimlik numaralı sayın Zait AK, 15557367896 T.C. kimlik numaralı sayın Suha AKSOY, 35242942450 T.C. kimlik numaralı sayın Fatih KIVANÇ, 10421032474 T.C. kimlik numaralı sayın Merve ONARLI, 34084660102 T.C. kimlik numaralı sayın Hakan İYİGEL, 20225223794 T.C. kimlik numaralı sayın Selman ÇELİK, 14243423182 T.C. kimlik numaralı sayın Mustafa Sahir ÇELİK, 46408322672 T.C. kimlik numaralı sayın Halit Serhan ERCİVELEK ve 25841466938 T.C. kimlik numaralı sayın Necmi CABBAR' in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
b) Yönetim Kurulu Üyelerinden 25954979684 T.C. kimlik numaralı sayın Ahmet Celil SARI Yönetim Kurulu Üyesi, 49267221834 T.C. kimlik numaralı sayın Seba GACEMER Yönetim Kurulu Üyesi, 14621162610 T.C. kimlik numaralı sayın Dursun Yaşar ÇAMURALI Yönetim Kurulu Üyesi, 45835367898 T.C. kimlik numaralı sayın Zait AK Yönetim Kurulu Üyesi, 15557367896 T.C. kimlik numaralı sayın Suha AKSOY Yönetim Kurulu Üyesi, 35242942450 T.C. kimlik numaralı sayın Fatih KIVANÇ Yönetim Kurulu Üyesi, 10421032474 T.C. kimlik numaralı sayın Merve ONARLI Yönetim Kurulu Üyesi, 34084660102 T.C. kimlik numaralı sayın Hakan İYİGEL Yönetim Kurulu Üyesi, 20225223794 T.C. kimlik numaralı sayın Selman ÇELİK Yönetim Kurulu Üyesi, 14243423182 T.C. kimlik numaralı sayın Mustafa Sahir ÇELİK Yönetim Kurulu Üyesi, 46408322672 T.C. kimlik numaralı sayın Halit Serhan ERCİVELEK Yönetim Kurulu Üyesi, 25841466938 T.C. kimlik numaralı sayın Necmi CABBAR Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmalarına oybirliği ile karar verildi.
c) Şimdilik kaydı ile ve Yönetim Kurulu kararı ile aksi belirleninceye kadar şirketimizin imza yetkililerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

08 Eylül 2023
№ 16886

04 Eylül 2023



№ 16638

Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Celil SARI
(T.C. Kimlik No: 25954979684)

Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Sahir ÇELİK
(T.C. Kimlik No: 14243423182)

Yönetim Kurulu Üyesi
Merve ONARLI
(T.C. Kimlik No: 10421032474)

Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih KIVANÇ
(T.C. Kimlik No: 35242942450)

Yönetim Kurulu Üyesi
Dursun Yaşar ÇAMURALI
(T.C. Kimlik No: 14621162610)

d) Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi 14243423182 T.C. kimlik numaralı sayın Mustafa Sahir ÇELİK, Yönetim Kurulu Üyesi 10421032474 T.C. kimlik numaralı sayın Merve ONARLI, Yönetim Kurulu Üyesi 35242942450 T.C. kimlik numaralı sayın Fatih KIVANÇ' dan herhangi ikisi yanında Yönetim Kurulu Üyesi 25954979684 T.C. kimlik numaralı sayın Ahmet Celil SARI veya Yönetim Kurulu Üyesi 14621162610 T.C. kimlik numaralı sayın Dursun Yaşar ÇAMURALI' den herhangi birisinin 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.

e) Yönetim Kurulunun ilk toplantısında, Yönetim Kurulu görev dağılımını yapmasına Yönetim Kurulu Başkanını seçmesine ve Genel Kurulun belirlediği 1. dereceden imza yetkililerine ilaveten 2., 3., 4. dereceden imza yetkililerini belirlemesine, eş zamanlı olarak iç yönergeyi hazırlamasına, yine Yönetim Kurulumuzun gerektiğinde Genel Kurulumuzca belirlenen 1. dereceden imza yetkililerinin kısmen veya tamamen değiştirilmesine, yeniden belirleyebilmesine, oybirliği ile karar verilmiştir.

- 8) 2022 Yılı içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere toplam 40.000 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, 2023 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 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 Suha 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 Üyelerine ve Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür sayın Ahmet Celil SARI' ya huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 12) Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sn. Ahmet Celil SARI gündemin kapandığını bildirerek toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ali İbrahim AKGÜN

TOPLANTI BAŞKANI
Ahmet Celil SARI

TUTANAK YAZMANI
Burak YAVER

OY TOPLAMA MEMURU
Mustafa ÇINAR