

ARI FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
17/12/2024 Tarih, Salı Günü saat 11:00'de
Yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ari Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı 17/12/2024 tarihinde, saat 11:00'de Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. No:36 Beşiktaş-İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16/12/2024 tarih ve 103992705 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi sayın Feyyaz BAL 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, şirketin toplam 60.000.000,-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 52.800.000 adet pay vekaleten 7.200.000 adet pay asaleten 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. Ceyhun BÜYÜKZİMBİR' in seçilmelerine ve Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. ✓
- 2) Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılı Faaliyet Raporu okundu ve oybirliği ile onaylandı. ✓
- 3) Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu okundu oybirliği ile kabul edildi. ✓
- 4) Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemine ait Finansal Tablolar okundu ve oybirliği ile kabul edildi. ✓
- 5) 2023 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 2023 yılı karının dağıtımının yapılmamasına oybirliği ile karar verildi. ✓
- 7) Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Suha AKSOY görevinden istifa etmiştir. İstifasının kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi. ✓
- 8) 2023 Yılı içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere bağış yapılmadığı 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, 2024 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 2024 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 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 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
Feyyaz BAL

TOPLANTI BAŞKANI
Ahmet Celil SARI

TUTANAK YAZMANI
Ceyhun BÜYÜKZİMBİR

OY TOPLAMA MEMURU
Mustafa ÇINAR