

ARI FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin
22/07/2025 Tarih, Salı Günü saat 11:00'de
Yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Arı Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı 22/07/2025 tarihinde, saat 11:00'de Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sok. No:36 Beşiktaş-İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/07/2025 tarih ve 111596934 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi sayın Hakan ÖZKAN gözetiminde yapmıştır.

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 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. Rıdvan ÇABUKEL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı başkanlığına, Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Sn. Rıdvan ÇABUKEL, oy toplama memurluğuna Sn. Gökmen DUMAN'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 2024 yılı Faaliyet Raporu okundu ve oybirliği ile onaylandı.
- 3) Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu okundu oybirliği ile kabul edildi.
- 4) Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemine ait Finansal Tablolar okundu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 5) 2024 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 2024 yılı karının dağıtımının yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 7) Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi kapsamında yönetim kurulu tarafından, ayrılan yönetim kurulu üyesinin görev süresinin sonu olan 04 Eylül 2026 tarihine kadar görev yapmak üzere, Sayın Ahmet Celil SARI' dan boşalan yönetim kurulu üyeliğine 13466300058 T.C. Kimlik numaralı Sayın Rıdvan ÇABUKEL' in seçilmesi genel kurulun onayına sunuldu. Katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
- 8) Yönetim Kurulu Üyesi 49267221834 T.C. Kimlik numaralı Sayın Seba GACAMER görevinden istifa etmiştir. İstifasının kabul edilmesine, Yönetim Kurulu Üyesi 46408322672 T.C. Kimlik numaralı Sayın Serhan ERCİVELEK görevinden istifa etmiştir. İstifasının kabul edilmesine, Yönetim Kurulu Üyesi 34084660102 T.C. Kimlik numaralı Sayın Hakan İYİGEL görevinden istifa etmiştir. İstifasının kabul edilmesine, Yönetim Kurulu Üyesi 45835367898 T.C. Kimlik numaralı Sayın Zait AK görevinden istifa etmiştir. İstifasının kabul edilmesine, Yönetim Kurulu Üyesi 25841466938 T.C. Kimlik numaralı Sayın Necmi CABBAR görevinden istifa etmiştir. İstifasının kabul edilmesine, oybirliği ile karar verildi. Yönetim kurulunun diğer geri kalan 6 üye ile görevlerinin devamına oy birliği ile karar verildi.
- 9) 2024 Yılı içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere 148.750-TL bağış yapıldığı hususu Genel Kurul bilgisine sunuldu.
- 10) 2025 yılı finansal raporlarını denetlemek üzere Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen MERSİS numarası 0080070234500001, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 165218-5 sicil numarasında kayıtlı olan Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi Genel Kurulun onayına sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

11) Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yayımlanan "Risk Merkezi Üyelerinin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca gerçekleştirilecek denetimi ve raporlaması hakkında genelge" kapsamında, 2025 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.

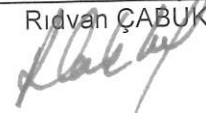
12) Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396' ıncı maddelerinde öngörülen muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususu onaya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı yetki ve izinlerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

13) Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sayın Seba GACEMER' e görevi süresince aylık net 100.000-TL, Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sayın Dursun Yaşar ÇAMURALI' ye görevi süresince aylık net 140.000-TL, Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sayın Hakan İYİGEL' e görevi süresince aylık net 115.000-TL ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Sayın Zait AK' a görevi süresince aylık net 35.000-TL huzur hakkı ödenmesi hakkındaki teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu. Katılanların oybirliği ile kabul edildi.

14) Gündemde görüőülecek başka konu kalmadığından Toplantı Başkanı Sn. Rıdvan ÇABUKEL gündemin kapandığını bildirerek toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.


BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Hakan ÖZKAN


TUTANAK YAZMANI
Ceyhun BÜYÜKZİMBİR


TOPLANTI BAŞKANI
Rıdvan ÇABUKEL


OY TOPLAMA MEMURU
Gökmen DUMAN