

ÖRNEKTİR

№ 09384

GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07/06/2024 TARİHLİ 2023 YILINA AIT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 07/06/2024 tarihinde, Saat 14:00'da, ilansız davet edilerek Çamçeşme Mah. Tersane Cad. No:15 Pendik İstanbul adresinde yapılmıştır.

Şirket denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi Hayrettin ERGÜL toplantıda hazır bulunmuştur.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiği tespit edildi. T.T.K.'nun 416. maddesi gereğince bir itiraz vaki olmadığından, gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabı mevcut olduğundan, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ayşegül GÜLGÖR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

09 Eylül 2024

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ayşegül GÜLGÖR'ün, oy toplayıcılığına Gözde MİDİLLİOĞLU ve katipliğe Yaman DOĞANSOY'un seçilmelerine, Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca müştereken imza edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2023 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporu okundu, müzakare edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu okundu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2023 yılı Finansal Tablolar, Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı üzerinde müzakare açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra oy birliği ile kabul edildi.
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinden her birinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 6- 2023 yılında oluşan 1.408.058.109,66 TL zararın gelecek yıl karlarından mahsup edilmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 8- Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca; Şirketimizin 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimini yapmak üzere, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Orjin Plaza İş Merkezi No: 27/57 34485 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 479920 sicil numarası ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü mükellefi (Vergi No: 4350303260) 0-4350-3032-6000017 Mersis numaralı Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- 2023 yılı içerisinde Şirket tarafından, araç temini yolu ile WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı'na 94.123,68 TL ve T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na 1.008.591,25 TL; Türk Eğitim Vakfı'na 1.700,00 TL, toplam bedeli 1.104.414,93 TL olan bağış ve yardımlar yapılmış olup yapılan bu bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurula bilgi verilmiştir.

T.C.
BEYÇİŞLÜ 1. NOTERLİĞİ
İstiklal Cad. No:83 Kat:1 Beyoğlu - 157
Tel:(0212) 244 25 51 Fax:(0212) 249 28 53

EVRAK ÜZERİNDE
SOĞUK DAMGA YARDIR

NOTER
MUTEMMİN
SAYI: 1111111111



№09384

10- Şirket Genel Kurulu tarafından yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. maddelerine göre yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

09 Eylül 2024

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

TOPLANTI BAŞKANI

KATİP

OY TOPLAYICI

Aysa Gül GÜLGÖR

Yaman DOĞANŞOY

Gözde MİDİLLİOĞUT

GARANTİ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. TEMSİLCİSİ

Altuğ TOKSÖZ

