

GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25/03/2023 TARİHLİ 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Garanti Filo Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25/03/2023 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.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ayşegül GÜLGÖR'ün, oy toplayıcılığına Gözde MIDILLIOĞLU ve katipliğe Yaman DOĞANSOY'un seçilmelerine, Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanınca müştereken imza edilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu okundu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2022 yılı Finansal Tablolar, Bilanço ve Kar-Zarar Hesabı üzerinde müzakere açıldı. Yapılan görüşmelerden sonra oy birliği ile kabul edildi.
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinden her birinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 6- 2022 yılında oluşan 120.705.339,15 TL net dönem karının dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri sona erdiğinden, Yönetim Kurulu Üye sayısının 7 kişi olarak belirlenmesine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile görev yapmak üzere; T.C. uyruklu, T.C. Kimlik numaralı RECEP BAŞTUĞ, T.C. uyruklu, T.C. Kimlik numaralı CEMAL ONARAN, T.C. uyruklu, T.C. Kimlik numaralı AYDIN GÜLER, T.C. uyruklu, T.C. Kimlik numaralı OSMAN BAHRI TURGUT, T.C. uyruklu, T.C. Kimlik numaralı SİBEL KAYA, T.C. uyruklu, T.C. Kimlik numaralı TUBA KÖSEÖĞLU OKÇU ve T.C. uyruklu, T.C. Kimlik numaralı AYŞEGÜL GÜLGÖR'ün seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu Üyelerine yıllık ücret, huzur hakkı, verilmemesine oybirliği ile karar verildi.
- 9- Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi uyarınca; Şirketin 31/12/2023 hesap dönemine ilişkin bağımsız denetimini yapacak bağımsız denetçi Rıfkı Akdemir Caddesi No 27 Orjin Maslak Da

38096

4 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.

10- 2022 yılı içerisinde Şirket tarafından, araç temini yolu ile WWF Türkiye Doğal Hayatı Koruma Vakfı'na 66.907,18 TL, Türk Eğitim Vakfı'na 450 TL, toplam bedeli 67.357,18 TL olan bağış ve yardımlar yapılmış olup yapılan bu bağış ve yardımlar konusunda Genel Kurula bilgi verilmiştir.

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

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

TOPLANTI BAŞKANI

KATİP

OY TOPLAYICI

Ayşe Gül GÜLGÖR

Yasın DOĞANŞAY

Gökçe MİDİLLİOĞLU

GARANTI FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. TEMSİLCİ:

Altın TOKSÖZ