

TIRSAN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN
03 /02/ 2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TIRSAN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ' nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 03/02/2016 tarihinde Saat 10:00 'da Şirket Merkez adresi olan, **Osmangazi Mah. Yıldızhan Cad. No:6 34887 Sancaktepe / İSTANBUL** adresinde İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü' nün 02/02/2016 tarih ve 13560644 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa ÇALIŞKAN 'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı T.T.K. 416. Maddesine göre ilansız olarak yapılmıştır. Toplantının ilansız olarak yapılmasına herhangi bir itiraz olmadı.

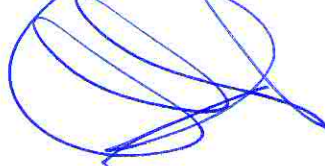
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 20.000.000 TL'lik şirket sermayesine tekabül eden 20.000 adet hissedenden, 19.800.000 TL'lik sermayeye karşılık 19.800 adet hissesinin asaleten, 200.000 TL'lik sermayeye karşılık 200 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 20.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ömer Çetin NUHOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Ömer Çetin NUHOĞLU' nün, Oy Toplayıcılığına Erdoğan AKGÜL' ün, Tutanak Yazmanlığına Nedim BAŞARAN' in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3- 2015 yılına ait Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2015 yılına ait Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
- 5- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yapılan oylama sonucunda, denetçi oybirliğiyle ibra edildi.
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda; Toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden; (TC NO:48313781926)Ömer Çetin NUHOĞLU, (TC NO:48262783606) Ayşe Nur NUHOĞLU ve (TC NO:54436111724) Bülent GÖRER' in 3(Üç) yıllığına seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 7- 2016 yılı denetimi için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulunca hazırlanan İç Yönerge okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda; İç Yönergenin kabulüne oy birliği ile karar verildi.
- 9- Söz isteyen olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya toplantı başkanınca son verildi. 03.02.2016

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa ÇALIŞKAN



TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER ÇETİN NUHOĞLU



OY TOPLAYICI
ERDOĞAN AKGÜL



TUTANAK YAZMANI
NEDİM BAŞARAN

