

TIRSAN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 /03/ 2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TIRSAN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ' nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/03/2017 tarihinde Saat 12:00 'da Şirket Merkez adresi olan, **Osmangazi Mah. Yıldızhan Cad. No:6 34887 Sancaktepe / İSTANBUL** adresinde İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü' nün 27/03/2017 tarih ve 23728394 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Sayın ŞEHVAL KIRIK 'ın 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 hissenin asaleten 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- 2016 yılına ait Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2016 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 üyesi olarak atanan (TC NO: 48262783606) Zeynep NUHOĞLU'nun diğer yönetim kurulu üyelerinin süresi bitene kadar yönetim kurulu üyesi olarak onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 7- Yönetim kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödemesi yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
- 8- 2017 yılı denetimi için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 9- 2016 yılı karının dağıtılmayarak şirkette kalmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 10- Söz isteyen olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya toplantı başkanınca son verildi. 28.03.2017

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ŞEHVAL KIRIK



TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER ÇETİN NUHOĞLU



OY TOPLAYICI
ERDOĞAN AKGÜL



TUTANAK YAZMANI
NEDİM BAŞARAN

