

KADIKÖY 27. NOTERLİĞİ
BEYHAN AKSOY
Eşitim Mh. Postez Ak. İnciüdenir İş Merkezi
Nispetiye Hasaniye Sok. Kadıköy / İstanbul
Tel: 0212 339 41 22 - 0212 330 19 78
GÜRETT

TIRSAN FİNANS

Tirsan Finansman A.Ş.

Osmangazi Mah. Yıldızhan Cad. No: 6 Sancaktepe 34887 İstanbul –

TÜRKİYE

T (+90 216) 311 19 99 F (+90 216) 311 71 65

Sultanbeyli V.D. 844 047 1202

Tic.Sic.No : Kadıköy - 960567

www.tirsanfinans.com.tr

info@tirsanfinans.com.tr

№ 37573

TIRSAN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24 /11/ 2015 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TIRSAN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24/11/2015 tarihinde Saat 10:00 'da Şirket Merkez adresi olan, **Osmangazi Mah. Yıldızhan Cad. No:6 34887 Sancaktepe / İSTANBUL** adresinde GÜMRÜK VE TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜ' nün 23/11/2015 tarih ve 11902745 Sayılı yazılılarıyla görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner ONUR 'un gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K. 416. Maddesine göre ilansız yapılması istenilen toplantıya hiçbir ortak itiraz etmedi ve hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 20.000.000 TL 'lik şirket sermayesine tekabül eden 20.000 adet hisseden , 19.800.000 TL ' lik sermayeye karşılık 19.800 adet hissesinin asaleten , 200.000 TL'lik sermayeye karşılık 200 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Çetin NUHOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Ömer Çetin NUHOĞLU'nun , Oy Toplayıcılığı'na Nedim Başaran'ın, Katipliğe Erol GÜNEY' in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Denetçiliğe Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.' nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
- 3- Söz isteyen olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya son verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

- BAKANLIK TEMSİLCİSİ
GÜNER ONUR

TOPLANTI BAŞKANI
ÖMER ÇETİN NUHOĞLU

OY TOPLAYICI
NEDİM BAŞARAN

KATİP
EROL GÜNEY

İmza edilen esastir ayıdır
KADIKÖY 27. NOTERLİĞİ
BEYHAN AKSOY
Başkatip DERVA FİLİ

EK-2

GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ ÖRNEĞİ
TIRSAN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24.11.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD /UNVANI	T.C./ V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ(*)	KATILIM ŞEKLİ (**)	TEMSİLCİ TÜRÜ (***)	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C./ V.K. NO'SU	İMZA
ZEYNEP NUHOĞLU	48262783606	T.C.	FENERBAHÇE MAH. MÜNİR NURETTİN SELÇUK CAD. 1G/ KADIKÖY - İSTANBUL	200.000	Borsa Dışı - 14.01.2015	Temsilen	Vekaleten	MUSTAFA KESKİN	23146475068	
AYŞENUR NUHOĞLU	48259783770	T.C.	MÜNİR NURETTİN SELÇUK CAD. 1G/ KADIKÖY - İSTANBUL	200.000	Borsa Dışı - 14.01.2015	Asaleten	Organın Temsilcisi			
ÖMER ÇETİN NUHOĞLU	48313781926	T.C.	GÖKTÜRK MERKEZ MAH. ÇOBANYILDIZI YOLU SK.1 EYÜP - İSTANBUL	200.000	Borsa Dışı - 14.01.2015	Asaleten	Organın Temsilcisi			
BÜLENT GÖRER	5443611724	T.C.	EMEK MAH. ORDU CAD. 24A/3 SANCAKTEPE / İSTANBUL	200.000	Borsa Dışı - 14.01.2015	Asaleten	Organın Temsilcisi			
TIRSAN TREYLER SAN. VE TİC. A.Ş.	8440057150		ADLIYE KÖYÜ 1520 NOLU SK. NO:3 ARIFIYE - SAKARYA	19.200.000	Borsa Dışı - 14.01.2015	Asaleten	Organın Temsilcisi	ÖMER ÇETİN NUHOĞLU	48313781926	

ŞİRKETİN SERMAYESİVE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 20.000.000 TL

ASGARİ TOPLANTI NISABI: % 100

MEVCUT TOPLANTI NISABI: % 100

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

GÜNER ÖNUR

TOPLANTI BAŞKANI

ÖMER ÇETİN NUHOĞLU

TIRSAN FİNANSMAN A.Ş.
Osmangazi Mah. Yıldızhan Cad
No: 6 Sancaktepe / İSTANBUL
İmersis No: 0-844-047-1202-00013

№ 37573

(*) Payların edinim şekli ve tarihi olarak; eğer pay menkul kıymet borsası aracılığıyla edinilmişse "borsa içi", borsa dışı edinilmişse "borsa dışı" ibaresiyle birlikte payların edinim tarihleri yazılacaktır.

(**) Katılım şekli olarak; pay sahibinin bizzat kendisi katılımı durumunda "asaleten", pay sahibini temsilen bir başkasının katılımı durumunda ise "temsilen" ibaresi yazılacaktır.