

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ



TIRSAN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 /03/ 2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TIRSAN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ' nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/03/2018 tarihinde Saat 16:00 'da Şirket Merkez adresi olan, **Osmangazi Mah. Yıldızhan Cad. No:6 34887 Sancaktepe / İSTANBUL** adresinde İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü' nün 29/03/2018 tarih ve 33205101 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Sayın İLKER KILIÇLI '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 hisseden, 19.600.000 TL'lik sermayeye karşılık 19.600 adet hissenin asaleten, 400.000 TL'lik sermayeye karşılık 400 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 Üyesi Sn. Zeynep NUHOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Zeynep 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- 2017 yılına ait Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2017 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 üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödemesi yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
- 7- 2018 yılı bağımsız denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 8- 2017 yılı karının dağıtılmayarak şirkette kalmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 9- Söz isteyen olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya toplantı başkanınca son verildi. 30.03.2018

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ
İLKER KILIÇLI**

**TOPLANTI BAŞKANI
ZEYNEP NUHOĞLU**

**OY TOPLAYICI
ERDOĞAN AKGÜL**

**TUTANAK YAZMANI
NEDİM BAŞARAN**