

## GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

T.C.  
KARTAL 21. NOTERLİĞİ  
Gölsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad.  
Demirkurt Sk. No: 5/1 Maltepe/İST  
Tel.: 0216 589 08 89  
Fax: 0216 589 08 87

51402

6

**TIRSAN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**17 /10/ 2018 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**TIRSAN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'** nin 2018 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17/10/2018 tarihinde Saat 11:00 'da Şirket Merkez adresi olan, **Osmangazi Mah. Yıldızhan Cad. No:6 34887 Sancaktepe / İSTANBUL** adresinde İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü' nün 16/10/2018 tarih ve 38035962 Sayılı yazılarıyla görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Sayın ZAFER KARAKOÇ '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 hisseden, 200.000 TL'lik sermayeye karşılık 200 adet hissenin asaleten, 19.800.000 TL'lik sermayeye karşılık 19.800 adet hissenin vekaleten olmak üzere tamamının 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- Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan 19/09/2018 tarih ve 37320912 sayılı izinleri ile esas sözleşmenin Yönetim Kurulu ve Süresi başlıklı 8'nci maddenin Tadili görüşüldü oybirliği ile kabul edildi.
- 4- Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda; (TC NO: 48313781926) Ömer Çetin NUHOĞLU, (TC NO: 48262783606) Zeynep NUHOĞLU, (TC NO: 48259783770) Ayşe Nur NUHOĞLU AYGÜN, ve (TC NO: 48913257166) Şeniz YARCAN'ın 3(üç) yıllığına seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 5- Yönetim kurulu üyelerinden (TC NO: 48913257166) Şeniz YARCAN'a 1(bir) yıl boyunca her ay net 10.000 TL (Onbin Türk Lirası) huzur hakkı ödemesi yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 6- Diğer yönetim kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödemesinin yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
- 7- Söz isteyen olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya toplantı başkanınca son verildi. 17.10.2018

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**ZAFER KARAKOÇ**

**TOPLANTI BAŞKANI**  
**ZEYNEP NUHOĞLU**

**OY TOPLAYICI**  
**Erdoğan AKGÜL**

**TUTANAK YAZMANI**  
**NEDİM BAŞARAN**

  
3.0 Ekim 2018



