

**TIRSAN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**29 /03/ 2019 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**


**TIRSAN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'** nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29/03/2019 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 28/03/2019 tarih ve 43025071 Sayılı yazılılarıyla görevlendirilen, Bakanlık Temsilcisi Sayın ALİ SARAÇ '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 50.000.000 TL'lik şirket sermayesine tekabül eden 50.000 adet hisseden, 500.000 TL'lik sermayeye karşılık 500 adet hissenin asaleten, 49.500.000 TL'lik sermayeye karşılık 49.500 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- 2018 yılına ait Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve denetçi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi.
- 4- 2018 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 üyelerinden (TC NO: 48913257166) Şeniz YARCAN'a 1(bir) yıl boyunca her ay net 12.000 TL (On İki Bin Türk Lirası) huzur hakkı ödemesi yapılmasına diğer yönetim kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödemesi yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
- 7- 2019 yılı bağımsız denetimi için BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 8- 2018 yılı karının dağıtılmayarak şirkette kalmasına oybirliğiyle karar verildi.
- 9- Söz isteyen olmadığından ve gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya toplantı başkanınca son verildi. 29.03.2019

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**ALİ SARAÇ**



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

**OY TOPLAYICI**  
**ERDOĞAN AKGÜL**



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

