

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ' NİN
01.04.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılına ait Genel Kurul Toplantısı, 01.04.2015 tarihine rastlayan Çarşamba günü Saat 14.00'de Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sok. No:13 Esentepe Şişli İSTANBUL adresinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih ve 6971915 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Savaş ÖZER gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul dosyasının incelenmesinden;

Toplantıya ait ilanın 10.03.2015 gün ve 8775 Sayılı Ticaret Sicili Gazetesinde, 09.03.2015 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, 10.03.2015 tarihinde Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanun'unda belirtilen sürelerle uygun olarak yayınlandığının,

Nama yazılı pay sahiplerine, gündem ve çağrılarının iadeli taahhütlü mektupla yollandığının,

Hazır bulunanlar cetveline göre şirketin, tamamı ödenmiş 65.000.000 (Altmışbeşmilyon)-TL. sermayesine karşılık gelen 6.500.000.000 (Altı milyarbeşyüz milyon) payın 5.035.026.365 (Beş milyar otuzbeş milyonyirmialtıbinüçyüzaltmışbeş) adedinin vekaleten, 2.500.100 (İkimilyonbeşyüzbin) adedinin asaleten hazır bulunduğu, böylece gerek kanun gerekse Anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun tespiti üzerine, Olağan Genel Kurul Toplantısı, Bakanlık Temsilcisi Sn. Savaş ÖZER'in gözetimi ve denetiminde fiziki ve elektronik ortamda açıldı.

1. Divan Başkanlığına Sn. Mehmet Emin ÖZCAN, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Ömer TOKER, Divan Tutanak Katipliği'ne Sn. Mehmet KAYABAŞ 50.375.264,65 (Ellimilyonüçyüz yetmişbeşbinikiyüzaltmışdört TL altmışbeş kuruş) kabul oyu olarak oybirliği ile seçilmiştir.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için 50.375.264,65 (Ellimilyonüçyüz yetmişbeşbinikiyüzaltmışdört TL altmışbeş kuruş) kabul oyu olarak oybirliği ile yetki verilmiştir.
3. 2014 yılı Faaliyet Raporu, Genel Kurul'dan yirmibir gün önce nama yazılı ortaklara yollanmış olması ve şirket merkezinde de görüşe açılmış olmasından dolayı okunmadan 50.375.264,65 (Ellimilyonüçyüz yetmişbeşbinikiyüzaltmışdört TL altmışbeş kuruş) kabul oyu olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.
4. 2014 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolar yirmibir gün önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeni sadece Bağımsız Denetçi Raporu görüş sayfası okundu. Bilanço, Kar / zarar tablosu okundu, görüşüldü, incelendi ve 50.350.264,65 (Ellimilyonüçyüzellibinikiyüzaltmışdört TL altmışbeş kuruş) kabul, 25.000 (yirmibeşbin) red oyu olarak oyçokluğu ile kabul edilmiştir.