

PERVİN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

18/04/2017 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

PERVİN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin, 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı 18/04/2017 tarihinde, saat 11:00 'da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B. Çamlıca Üsküdar/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/04/2017 tarih ve 24278708 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran Devrim gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 20.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet hisseden, 19.999.998 TL'lik sermayeye karşılık 19.999.998 adet hissenin asaleten, 2 TL'lik sermayeye karşılık 2 adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 20.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Hüseyin Avni METİNKALE tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Hüseyin Avni METİNKALE'nin, Oy Toplama Memurluğuna Levent TAŞÇI'nın ve Tutanak Yazmanlığına Ayyüce BAŞTAN'ın, seçilmelerine karar verilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2016 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyesi Mustafa AYDEMİR tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.
4. 2016 yılına ait bağımsız denetçi raporu, okundu, müzakere edildi.
5. 2016 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/ zarar tablosunun kabulüne oy birliği ile karar verildi.
6. 2016 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
7. DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin ("Deloitte") şirketin 2017 yılı çalışmaları ile ilgili bağımsız denetimi konusunda ilk olağan genel kurula kadar geçecek süre için yetkilendirilmesine ve denetçiye Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak bir ücretin ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.