

№ 16981 06 Mayıs 2020



PERVİN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
05/05/2020 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Pervin Finansal Kiralama A.Ş.'nin, 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı 05/05/2020 tarihinde, saat 14:00'da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B. Çamlıca Üsküdar/İstanbul adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04/05/2020 tarih ve 54177024 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mücahit GÜNGÖR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16/04/2020 tarih ve 10060 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmış olup ayrıca şirket hissedarlarına 14/04/2020 tarihinde taahhütlü davet mektuplarının gönderilmesi toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet hisseden, 1 TL'lik sermayeye karşılık 1 adet hissenin asaleten, 29.999.998 TL'lik sermayeye karşılık 29.999.998 adet hissenin de vekâleten olmak üzere toplam 29.999.999 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve şirket denetçisinin de Genel Kurulda hazır 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. 2019 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Avni METİNKALE tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.
4. 2019 yılına ait bağımsız denetçi raporu, okundu.
5. 2019 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. 2019 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. Dönem içi atanan yeni Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet TÜTÜNCÜ (TC:26416895382), İbrahim TAŞKIN (TC:20114713436) ve Mustafa TERCAN (TC:12853010976)'ın görevlerinin onaylanmasına ve ücret ödenmemesine oy birliğiyle karar verildi.
7. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin şirketin 2020 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 görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI BAŞKANI
Mücahit GÜNGÖR Hüseyin Avni METİNKALE

OY TOPLAMA MEMURU
Levent TAŞÇI

TUTANAK YAZMANI
Ayyüce BAŞTAN