



KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
14 /10/2016 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Kaynak Finansal Kiralama A.Ş.'nin, Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 14 / 10 /2016 tarihinde, saat 11:00 'da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B. Çamlıca Üsküdar/İstanbul adresinde T.C. İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13 / 10 /2016 tarih ve 19375262 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Orhan Karabey 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 Mehmet EVRENOL'un, Oy Toplama Memurluğuna Levent TAŞÇI'nın ve Tutanak Yazmanlığına Ayyüce BAŞTAN'ın seçilmelerine karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Şirket Ana Sözleşmesinin "Ünvan" başlıklı 2. Maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliğiyle karar verildi. (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30 / 09 /2016 tarih ve 19051745 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.)

Yeni Şekli
ÜNVAN
MADDE 2
PERVİN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

4. 31/08/2016 tarih ve 2016/10 no'lu Yönetim Kurulu kararı ile atanan yeni Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Avni METİNKALE (TC:)'nin görevinin onaylanmasına ve ücret ödenmemesine oy birliğiyle karar verildi.
5. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığı'na toplantıya son verildi.