

№16619

PERVİN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

18/04/2022 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

18 Nisan 2022

Pervin Finansal Kiralama A.Ş.'nin, 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı toplantısı 18/04/2022 tarihinde, saat 12:00'da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B. Çamlıca Üsküdar/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/04/2022 tarih ve 73844115 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran DEVRİM gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 5.000.000.000 adet hisseden, 49.999.998,73 TL'lik sermayeye karşılık 4.999.999.873 adet hissenin vekâleten, 1,27 TL'lik sermayeye karşılık 127 adet hissenin asaleten, olmak üzere toplam 5.000.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet TÜTÜNCÜ ve Murahhas Aza Mehmet Murat SABAZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına İsmail ÖNDER'in Oy Toplama Memurluğuna Levent TAŞÇI'nın ve Tutanak Yazmanlığına Ayyüce BAŞTAN'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 2021 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyesi Mehmet TÜTÜNCÜ tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.
4. 2021 yılına ait bağımsız denetçi raporu, okundu.
5. 2021 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/ zarar hesaplarının kabulüne oy birliği ile karar verildi.
6. 2021 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve murahhas azanın ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyeleri ve murahhas aza oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
7. Yönetim Kurulu üyeliklerine; Mehmet TÜTÜNCÜ (TC:), İbrahim TAŞKIN (TC:), Fahrettin Günalp ERTİK (TC:) ve Mehmet Murat SABAZ (TC:)'n 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
8. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin şirketin 2022 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.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı, gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığınca toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI
Nuran DEVRİM	İsmail ÖNDER	Levent TAŞÇI	Ayyüce BAŞTAN