

PERVİN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
08/06/2023 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Pervin Finansal Kiralama A.Ş.'nin, 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı toplantısı 08/06/2023 tarihinde, saat 14:00'da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B. Çamlıca Üsküdar/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/06/2023 tarih ve 86123118 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zafer KARAKOÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08/05/2023 tarih ve 10826 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle yapılmış olup ayrıca şirket hissedarlarına 16/05/2023 tarihinde taahhütlü davet mektuplarının gönderilmesi toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 5.000.000.000 adet hisseden, 42.999.998,73 TL'lik sermayeye karşılık 4.299.999.873 adet hissenin vekâleten, 1,27 TL'lik sermayeye karşılık 127 adet hissenin asaleten, olmak üzere toplam 4.300.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse ana sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve şirket denetçisinin Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Fahrettin Günalp ERTİK ve Murahhas Aza Begüm OĞUZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına İsmail ÖNDER'in Oy Toplama Memurluğuna Levent TAŞÇI'nın ve Tutanak Yazmanlığına Ayyüce BAŞTAN'ın seçilmelerine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine toplantıya katılanların sahiplerinin oybirliği ile karar verildi.
3. 2022 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyesi Fahrettin Günalp ERTİK tarafından okundu müzakere edildi toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
4. 2022 yılına ait bağımsız denetçi raporu, okundu.
5. 2022 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/ zarar hesaplarının kabulüne toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.
6. 2022 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ve murahhas azanın ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyeleri ve murahhas aza toplantıya katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
7. Dönem içi atanan yeni Yönetim Kurulu üyesi; Begüm OĞUZ (TC:)'un görevinin onaylanmasına ve ücret ödenmemesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verildi.
8. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin şirketin 2023 yılı çalışmaları ile ilgili bağımsız denetimi konusunda 2023 yılı için yetkilendirilmesine ve denetçiye Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacak bir ücretin ödenmesine toplantıya katılanların 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 toplantıya katılanların 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
Zafer KARAKOÇ	İsmail ÖNDER	Levent TAŞÇI	Ayyüce BAŞTAN