

PERVİN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
18/07/2024 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Pervin Finansal Kiralama A.Ş.'nin, 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı toplantısı 18/07/2024 tarihinde, saat 11:00'da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B. Çamlıca Üsküdar/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/07/2024 tarih ve 98812198 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Demet BOZER gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 5.000.000.000 adet adet payın tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve şirket denetçisinin Genel Kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet TÜTÜNCÜ ve Murahhas Aza Begüm OĞUZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına İsmail ÖNDER'in seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğuna Levent TAŞÇI'yı ve Tutanak Yazmanlığına Ayyüce BAŞTAN'ı görevlendirdi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. 2023 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet TÜTÜNCÜ tarafından okundu müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.
4. 2023 yılına ait bağımsız denetçi raporu, okundu.
5. 2023 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. 2023 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. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin şirketin 2024 yılı çalışmaları ile ilgili bağımsız denetimi konusunda 2024 yılı 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.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAMA MEMURU	TUTANAK YAZMANI
Demet BOZER	İsmail ÖNDER	Levent TAŞÇI	Ayyüce BAŞTAN