

PERVİN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
11/04/2025 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı



Pervin Finansal Kiralama A.Ş.'nin, Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 11/04/2025 tarihinde, saat 10:00'da Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B. Çamlıca Üsküdar/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09/04/2025 tarih ve 108022234 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut GÜNDOĞDU gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 5.000.000.000 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 Oy Toplama Memurluğuna Levent TAŞÇI'nın ve Tutanak Yazmanlığına Erkan KIZILBOĞA'nın seçilmelerine karar verilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu üyeliklerine; Mehmet TÜTÜNCÜ (TC:), İbrahim TAŞKIN (TC:), Fahrettin Günalp ERTİK (TC:) ve Begüm OĞUZ (TC:)'n 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmelerine ve ücret ödenmemesine karar verildi.
4. Yönetim Kurulu Üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396'ncı maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
5. 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
Mahmut GÜNDOĞDU	İsmail ÖNDER	Levent TAŞÇI	Erkan KIZILBOĞA