T. C. İSTANBUL SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ

№ 04173

FİNAL VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 13/03/2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

13 MART 2015

Final Varlık Yönetim A.Ş.'nin 2014 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 13/03/2015 tarihinde, saat 10:00 da, Büyükdere Cad.Özsezen İş Merkezi C Blok No:126 K:7 Esentepe Şişli/İSTANBUL , T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 4../03/2015 tarih ve 65733 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Kadir Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya tam katılım olduğundan Genel Kurul T.T.K.'nun 416.maddesine göre ilansız yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 10.000.000.-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 100.999.-TL olan, 100.999 payın temsilen, toplam itibari değeri 9.899.001.-TL olan 9.899.001 payın asaleten öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı İnan ALTINBAŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçimi
2) Toplantı Başkanlığına genel kurul toplantı tutanağı imzalama yetkisinin verilmesi.
3) 2014 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve onaylanması
4) 2014 Yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu raporun okunması ve müzakeresi.
5) 2014 Yılı Finansal Tabloların genel kurula arzı , müzakeresi ve onaylanması.
6) Yönetim kurulu üyelerinin , Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası,
7) Yeni faaliyet dönemi içerisinde görev süreleri dolacak olan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, yeniden Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması, ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
8) Yeni dönem için Bağımsız Denetim kuruluşunun seçilmesi.
9) Türk Ticaret Kanunu'nun 505.maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esasına dayalı senetler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkına haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konularında yetki verilmesi,
10) 2014 yılı faaliyet dönemi karının dağıtımı hususunun müzakere edilmesi ve karar alınması.
11) Yönetim Kuruluna Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde yazılı iznin verilmesi.
12) Dilek ve Temenniler, Kapanış

KARARLAR

1) TOPLANTI BAŞKANLIĞINA : İNAN ALTINBAŞ'ın
   OY TOPLAYICILIĞINA : FAHRETTİN ÖZYAPAR'ın
   KATİPLİĞE : CEMİL ÖZDEMİR'in
   Seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2) Genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3) 2014 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun yönetim kurulu üyesi Fahrettin ÖZYAPAR tarafından okundu, müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
4) 2014 Yılı Bağımsız Denetim Kurulu raporu okundu ve müzakere edildi.

T. C. İSTANBUL SEKİZİNCİ NOTERLİĞİ
Bir örneği dairede saklanan bu örnek geri verilen aslına uygundur. İbraz edilen aslının aynıdır İSTANBUL 8. NOTERİ SAİT KARAARSLAN

T.C.

5) 2014 Yılı Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.
6) 2014 Yılı yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
7) Yeni dönem için şirketimizin yönetim kurulu üyeliklerine Sayın İnan Altınbaş,Sayın Hüseyin Altınbaş, Sayın Cemil Özdemir, Sayın Özkan Atila ve Sayın Fahrettin Özyapar'ın üç yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmesine ve kendilerine bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
8) 2015 Yılı faaliyet dönemi için Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve ilgili kuruluş ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına ve bu hususlarda Genel Müdürlük Makamına yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
9) Türk Ticaret Kanunu'nun 505.maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esasına dayalı senetler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkına haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konularında yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
10) 2014 yılı faaliyet dönemi karının dağıtılmamasına, kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra kalanın fevkalade ihtiyatlara ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
11) Yönetim Kuruluna Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde yazılı iznin verilmesine karar verildi.
12) Dilek ve Temenniler, Kapanış

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	OY TOPLAYICI	KATİP
Kadir ASLAN	İNAN ALTINBAŞ	FAHRETTİN ÖZYAPAR	CEMİL ÖZDEMİR

№04173