

9/03/2016
(B)

T.C. BEŞİKTAŞ 12. NOTERLİĞİ SURETTİR

№ 03184

Ayazma Caddesi No: 8/2

Tel: 0.212. 227 94 39

Fax: 0.212. 227 94 39

Beşiktaş / İSTANBUL

FINAL VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN

29/ 03/2016 TARİHİNDE YAPILAN

2015 YIL POLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

29 MAR 2016

Final Varlık Yönetim A.Ş.'nin 2015 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 29/03/2016 tarihinde, saat 10:30 da, Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi C Blok No:126 Kat:7 Esentepe / Şişli / İstanbul'daki adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/03/2016 tarih ve 14901411 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Sayın Mustafa ÇALIŞKAN' ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre ilansız olarak yapıldığı ve toplantının ilansız olarak yapılmasına itiraz olmadığı anlaşıldı. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 10.000.000,00-TL' lik sermayesine tekabül eden 10.000.000 adet hissedenden, 10.000.000 adet hisselerin tamamı vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Özkan Atıla tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi,
3. 2015 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve raporun tasdik edilmesi,
4. 2015 Yılı Bağımsız Denetim raporlarının okunması ve müzakeresi,
5. 2015 Yılı hesap dönemine ait finansal tabloların ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi,
6. Yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmesi,
7. 2016 yılı için Şirket denetçisi olarak, HSY Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi,
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna, her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konularında yetki verilmesi,
9. 2015 faaliyet yılına ait dönem karının dağıtımının görüşülerek karara bağlanması,
10. Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396 maddelerine göre yazılı iznin verilmesi,
11. Dilek ve temenniler.

KARARLAR:

- 1- Ortaklardan, Altınhas Holding A.Ş.'yi temsilen Özkan Atıla'nın verdiği önergeyle, toplantı başkanlık divanı için; Toplantı Başkanlığı Özkan ATILA, oy toplama memurluğuna Kamil YILMAZ, tutanak yazmanlığına Emre KAVALCI aday gösterildi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
- 2- Toplantı tutanak ve evraklarının Genel Kurul adına başkanlık divanınca imzalanması oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
- 3- 2015 Yılı hesap dönemine ait, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2015 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi,
- 5- 2015 yılı finansal tabloları Genel Kurul'a arz edildi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
- 6- 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi ibralarında oy kullanmadılar.
- 7- 2016 yılı bağımsız denetim şirketi olarak, HSY Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ve bu şirket ile sözleşme imzalanması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesi hususu oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
- 8- Türk Ticaret Kanunu'nun 505. Maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna, her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konularında yetki verilmesi Genel Kurul'a arz edildi ve oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

№ 03184

29 MAR 2016

- 9- 2015 yılı faaliyet dönemi kararının dağıtılmamasına, kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra kalanın fevkalade ihtiyatlara ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 10- Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396 maddelerine göre yazılı iznin verilmesi, oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
- 11- Dilek ve temenniler için söz alan olmamıştır. Görüşülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından, Divan Başkanı tarafından iyi dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.

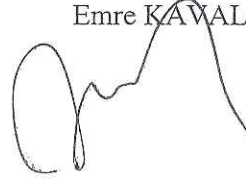
Bakanlık Temsilcisi

Mustafa GACIVKAN



Tutanak Yazmanı

Emre KAVALCI



Oy Toplayıcı

Kamil YILMAZ



Divan Başkanı
Özkan ATILA

