

# EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

## Özet Bilgi

10/03/2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

| Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                           | Hayır (No)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                             | Hayır (No)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?              | Hayır (No)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bildirim İçeriği                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Karar Tarihi                                              | 10/03/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Genel Kurul Toplantı Türü                                 | Olağan (Annual)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | 01.01.2021-31.12.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tarih                                                     | 10/03/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Saati                                                     | 10:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Adresi                                                    | Barbaros Mah. Begonya Sok. N9/A Ataşehir/İstanbul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gündem                                                    | 1-) Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşumu, 2-) Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3-) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 4-) Finansal tabloların okunması ve müzakeresi, 5-) 2021 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması ve müzakeresi, 6-) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, 7-) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 8-) 2022 yılında şirketin denetimini yapacak olan bağımsız denetim firmasının seçimi, 9-) Dilekler ve kapanış. |
|                                                           | 1- Toplantı Başkanlığına Esma KARABULUT'un Tutanak Yazmanı olarak Murat YİĞİT'in ve Oy Toplayıcı olarak Zehra Zeynep GÜMRÜKÇÜOĞLU'nun seçilerek toplantı başkanlığının oluşturulmasına ilişkin Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oy birliği ile kabul edildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3- 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun önceden ve yasal süresi içerisinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge                |

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

oynamaya sunuldu. Kabul edildi. 2021 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporunun özeti okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı hesap dönemi faaliyet raporu oybirliğiyle tasdik edildi. 4- Bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı Mali (Finansal) Tabloların yasal süresi içinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 2021 yılına ilişkin Mali (Finansal) Tabloların özeti okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı hesap dönemi finansal tabloları oybirliğiyle tasdik edildi. 5- 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu yasal süresi içinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylamaya sunuldu. Kabul edildi. 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu oybirliğiyle tasdik edildi. 6- 2021 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylama sonunda oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. 7- Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda; - Halihazırda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan 151\*\*\*\*\*34 T.C. kimlik numaralı Necip DÜZENER'in görevinin sonlandırılmasına, - Halihazırda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan 241\*\*\*\*\*54 T.C. kimlik numaralı Mustafa BEDİR'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, - 479\*\*\*\*\*30 T.C. kimlik numaralı Murat YİĞİT'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, - Halihazırda Yönetim Kurulu'nda görev yapan aşağıda isimleri yazılan Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin devam etmesine, Abdullah Erdem CANTİMUR, Mehmet Nuri YAZICI, Nevzat BAYRAKTAR, Bayram GÜRBÜZ, Esmâ KARABULUT Yönetim Kurulu Üyelerinin 7 kişiden oluşmasına ve üç yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir. Mustafa BEDİR ve Murat YİĞİT'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilerek, Yönetim Kurulu Üyeliklerini kabul ettiklerini beyan etmişlerdir . 8- Yapılan oylama sonunda Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2022 faaliyet yılı için Bağımsız Dış Denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 9 - Toplantı başkanlığı ve pay sahibi temsilcisi tarafından başarılar dilenerek 2022 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

Genel Kurul Tescil Tarihi

-

## Açıklamalar

Emlak Katılım Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel kurul toplantısı 10/03/2022 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkezi Barbaros Mah. Begonya Sok. N9/A Ataşehir/ İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 09/03/2022 tarih ve 72698619 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şeyma IŞIK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Genel kurul toplantı tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.