

VAKIF VARLIK KİRALAMA A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

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	15/03/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	15/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2020-31.12.2020
Tarih	25/03/2021
Saati	10:00
Adresi	Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, N0: 10 Ümraniye/İstanbul
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 3. 2020 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2020 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. Atanan Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması, 7. 2020 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 8. 2021 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'ıncı maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 11. Dilek ve kapanış.
	1. Şirketin 2020 yılı içerisindeki faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi. 2. 2020 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu, müzakere edildi. 3. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi. 4. Yönetim Kurulu, şirket finansal tablolarına göre 2020 yılında kar bulunmadığı hususunu Genel Kurulun bilgisine sundu. Yapılan

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	müzakere sonucu kar dağıtımı ve kullanılmasının söz konusu olmadığı anlaşıldığından müzakere sonlandırıldı. 5. 2021 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Ernst&Young Global Limited Üye Şirketi), " 'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 6. Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi hususu müzakere edildi. 7. Toplantı başkanlığı ve hissedar temsilcisi tarafından başarılar dilenerek 2020 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

Vakıf Varlık Kiralama A.Ş.'nin 25.03.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlara ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

1. Şirketin 2020 yılı içerisindeki faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi.
2. 2020 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu, müzakere edildi.
3. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
4. Yönetim Kurulu, şirket finansal tablolarına göre 2020 yılında kar bulunmadığı hususunu Genel Kurulun bilgisine sundu . Yapılan müzakere sonucu kar dağıtımı ve kullanılmasının söz konusu olmadığı anlaşıldığından müzakere sonlandırıldı.
5. 2021 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Ernst&Young Global Limited Üye Şirketi), " 'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi hususu müzakere edildi.
7. Toplantı başkanlığı ve hissedar temsilcisi tarafından başarılar dilenerek 2020 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ilişikte sunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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.