

BEREKET VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

28/ 03 / 2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bereket Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel kurul toplantısı 28/03/2018 tarihinde, saat 09:00'da, şirket merkez adresi olan Saray Mahallesi Dr. Adnan BÜYÜKDENİZ Caddesi No:6 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İSTANBUL İl Müdürlüğü'nün 27/03/2018 tarih ve 33128.17 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Müşahit Güngör gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısı başlamadan önce yapılan incelemelerde;

Genel Kurul toplantısının T.T.K.'nin 416. maddesine göre ilan ve davet merasimine riayet edilmeksizin elden tebligat usulüyle yapıldığı ve bu duruma itiraz eden olmadığı,

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 400.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 400.000 adet hissedeni, 400.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 400.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı **Mustafa ÇETİN** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Açılış ve Yoklama yapıldı. Toplantı Başkanlığı için verilen şifai bir teklifte Toplantı Başkanlığına **Mustafa ÇETİN**, Tutanak Yazmanlığına **Mustafa KARAMEHMETOĞLU**, Oy Toplama Memurluğu'na **İbrahim ÖZ** teklif edildi, teklif oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 3- 2017 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Mustafa ÇETİN** tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı.
- 4- Denetçi Raporu toplantıda hazır bulunan denetçi **Alper GÜVENÇ** tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı.
- 5- 2017 Yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu ve müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları oy birliğiyle tasdik edildi.
- 6- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
- 7- Yönetim Kurulu Şirket finansal tablolarına göre 2017 yılında dönem karının dağıtılmayarak geçmiş yıl zararları karşılandıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedek olarak tutulmasına karar verilmiştir.
- 8- Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesine müzakere edilerek karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulunun, Denetleme Kurulu'nun görüşünü alınarak, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifi oybirliğiyle kabul edildi.
- 10- Yeni Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden **Sn.Melikşah UTKU**, **Sn.Mustafa KARAMEHMETOĞLU** ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak **Sn.İdris Turan İLTER**'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 11- Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Mustafa ÇETİN**, Yönetim Kurulu Üyelerine TTK' nin "Şirkette İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlığını taşıyan 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlığını taşıyan 396'ıncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesini teklif etti. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin T.T.K.'nin 395'inci ve 396'ıncı maddelerinde belirtilen iş ve işlemleri yapmalarına oy birliği ile izin verildi.
- 12- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.
- 13-Toplantı Başkanı gündemde görüşülecek başkaca bir konu olmadığı için toplantıyı kapattı.



Mehmet Akar
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ

İbrahim ÖZ
OY TOPLAMA MEMURU

İhsan Fehmi SÖZKESEN
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. TEMSİLEN

Mustafa ÇETİN
DİVAN BAŞKANI

Mustafa KARAMEHMETOĞLU
TUTANAK YAZMANI