

TF VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN
27/03/2019 TARİHİNDE YAPILAN 6.OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/03/2019 tarihinde, saat 14:00'da Saray Mahallesi, Sokullu caddesi, No:6 17.Kat. Ofis no:42 Ümraniye/Istanbul adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26/03/2019 tarih ve 42937873 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Onur HAMAMCI'nın gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurulun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesine uygun şekilde çağrısız olarak toplanmasına itiraz edilmemiştir.

Pay defteri, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, finansal tablolar, gündem ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan hazır bulunanlar listesinin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinden Ahmet GÜRSESLİ'nin ve denetçinin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000.-Türk Liralık toplam itibari değerinin karşılığı olan 50.000 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet GÜRSESLİ tarafından açılmıştır.

GÜNDEM 1

Toplantı Başkanlığına Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin temsilcisi Özlem YÜCEL'in, seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Başkan toplantıda hazır bulunan İhsan UÇAR'ı yazman olarak görevlendirdi. Genel kurul gündemi okunarak, gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu.

Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesine ve içeriğine ilişkin öneri bulunmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşmesine geçildi.

GÜNDEM 2

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

GÜNDEM 3

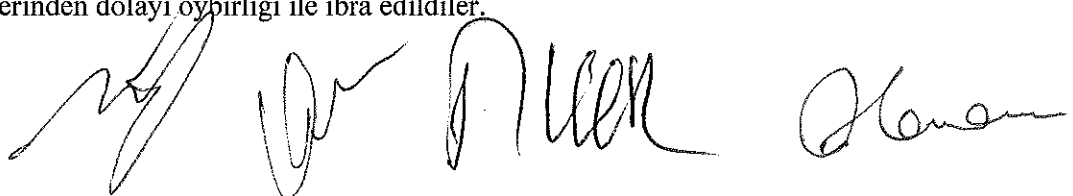
2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu.

GÜNDEM 4

Şirketimizin 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolar okundu ve müzakere edildikten sonra oybirliği ile tasdik edildi.

GÜNDEM 5

Şirketimizde 2018 yılı faaliyet döneminde görev yapan yönetim kurulu üyeleri, 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler.



GÜNDEM 6

Şirketimizin 2018 yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. Bu konuda, 2018 yılı kârı 4.121,84,-TL'ndan 936.40,-TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 3.185,44,-TL'ndan Türk Ticaret Kanunu 519. maddesi gereğince 159,27,-TL tutarında kanunî yedek akçe ayrılmasına, kalan 3.026,17,-TL'nın da olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.

GÜNDEM 7

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesine aylık net 700 TL ücret ödemesi yapılmasına, diğer yönetim kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret, huzur hakkı, prim, ikramiye veya başkaca bir mali hak ödenmesi yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM 8

2019 Yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde denetçi olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu maddesine göre, Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza No: 27 D: 54-57-59 Kat: 2-3-4 34485 Sarıyer/İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde 435 030 3260 vergi kimlik numarası, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 479920 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, 0-4350-3032-6000017 MERSİS numaralı **Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM 9

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'ncı maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM 10

Toplantı başkanlığı tarafından başarılar dilenerek 2019 yılı faaliyetlerinin şirketimiz için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ONUR HAMAMCI



YAZMAN
İhsan UÇAR



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Ahmet GÜRSESLİ

TOPLANTI BAŞKANI
Özlem YÜCEL
TEK PAY SAHİBİ
TÜRKİYE FİNANS KATILIM
BANKASI A.Ş. ADINA

