

TF VARLIK KIRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN
30/03/2020 TARİHİNDE YAPILAN 7.OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/03/2020 tarihinde, saat 14:00'da Saray Mahallesi, Sokullu caddesi, No:6 17.Kat. Ofis no:42 Ümraniye/İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27/03/2020 tarih ve 53550874 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mütcahit GÜNGÖR'ün 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 İldar DEMİROK'u 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 görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM 2

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

GÜNDEM 3

2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu.

GÜNDEM 4

Şirketimizin 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolar okundu ve müzakere edildikten sonra oybirliği ile tasdik edildi.

GÜNDEM 5

Şirketimizde 2019 yılı faaliyet döneminde görev yapan yönetim kurulu üyeleri, 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler.

GÜNDEM 6

Şirketimizin 2019 yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. Bu konuda, 2019 yılı kârı 10.254,06,-TL'nden 2.256,47,-TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 7.997,59,-TL'nden Türk Ticaret Kanunu 519. maddesi gereğince 399,88,-TL tutarında kanunî yedek akçe ayrılmasına, kalan 7.597,71,-TL'nin de 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

Şirketimiz Yönetim Kurulunca, 31/12/2019 tarihinde şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden 29603064998 T.C. kimlik numaralı **Hakan UZUN**'un yerine, görev süresini tamamlamak üzere 29972044096 T.C. kimlik numaralı **Ahmet MERT**'in atanmasının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi kapsamında tasvip ve tasdikine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM 9

Toplantıda hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliğini kabul ettiğini beyan eden T.C. kimlik numarası 29972044096 olan, T.C. vatandaşı, Erenköy Mah. Özenç Sok.No:4/25 Kadıköy/İSTANBUL adresinde mukim **Ahmet MERT**; T.C. kimlik numarası 12643103246 olan, T.C. vatandaşı, Başbüyük Mah.Emek Cad. No: 281 A3/1 Maltepe /İSTANBUL adresinde mukim **Mete Mehmet KANAT** ile T.C. kimlik numarası 34844357020 olan, T.C. vatandaşı, Hürriyet Mah.Karacaoğlan Sok.No: 4/1 Kartal/İSTANBUL adresinde mukim **Ahmet GÜRSESLİ**'nin yönetim kurulu üyesi olarak, T.C. kimlik numarası 12361027978 olan, T.C.Vatandaşı, Karayolları Mah.Abdi İpekçi cad. No:34A/82 Gazi Osman Paşa/İSTANBUL adresinde mukim **Emre MANDACI**'nın da bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine; yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin üç (3) yıl olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM 10

2020 Yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde denetçi olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncü 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 11

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

GÜNDEM 12

Toplantı başkanlığı tarafından başarılar dilenerek 2020 yılı faaliyetlerinin şirketimiz için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

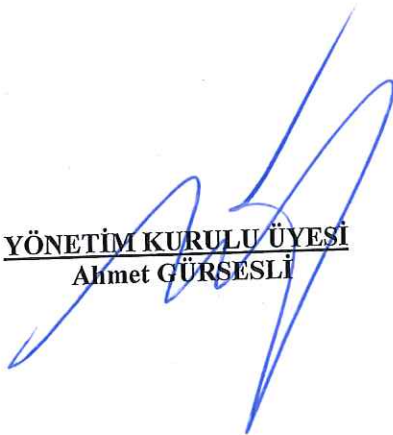
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mücahit GÜNGÖR



YAZMAN
İlдар DEMİROK



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Ahmet GÜRSESLİ



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

