

Yatırım Varlık Kiralama Anonim Şirketi
2021 Yılı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurulunun
03.06.2021 Perşembe Günü
Şirket Merkezinde Yaptığı Toplantı Tutanağı

Yatırım Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin Pay Sahiplerinin 2021 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 3 Haziran 2021 Perşembe günü saat 11:00'da, şirket merkez adresi olan Meclisi Mebusan Caddesi, No: 81, Fındıklı-İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 02.06.2021 tarih ve 64379146 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi *** gözetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 150.000.-TL sermayesine tekabül eden 150.000 adet paydan tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiği, TTK 416. maddesi gereğince toplantının çağrısız yapılmış olması keyfiyetine pay sahiplerinin hiçbirinin itirazı olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Korhan Aklar tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Sayın *** ve tutanak yazmanlığına Sayın ***'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Yönetim Kurulu üye sayısının beşten yediye çıkartılmasına ve mevcut üyelerin süreleri sonuna kadar görev yapmak üzere Recep Bildik ve Öjen Arslanyan'ın da Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 5- Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya Toplantı Başkanlığı tarafından son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Tutanak Yazmanı

Şirketin tek pay sahibi
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
adına vekaleten
