

**VARLIK YÖNETİM A.Ş.'NİN 2019 YILINA AİT
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Varlık Yönetim Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 08/08/2019 Perşembe günü saat 11:00'de, şirket merkez adresi olan "Esentepe mah. Büyükdere Cad. Ercan Han No:121 Kat:4 No:5 Şişli - İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.08.2019 tarih ve 46683808 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatice ÖNDER 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ihtiva edecek şekilde T.T.K'nun 416.maddesine göre ilansız olarak yapılmasına ortakların bir itirazda bulunmadıkları görülmüştür.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 20.000.000.-TL olan sermayesine tekabül eden 20.000.000 adet payın toplantıda vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Can GÜNEY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Açılış yapıldı. Gündemin 1.maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı'na Can GÜNEY'in seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Toplantı başkanı tutanak yazmanlığına Kemal BAYRAMOĞLU'nu tayin etti.
- 2- Gündemin 2.maddesi uyarınca toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Şirket esas sözleşmesinin "Şirket'in Ticaret Unvanı" başlıklı 2.maddesinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun , 24.07.2019 tarih ve E.9001 sayılı yazılarına ve T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün ,01.08.2019 tarih ve E.00046498212 sayılı ön izin yazılarına istinaden aşağıda yeni şekli ile tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI	
MEVCUT METİN	YENİ METİN
<u>Şirket'in Ticaret Unvanı:</u> <u>MADDE-2:</u> Şirket'in ticaret unvanı "Varlık Yönetim Anonim Şirketi"dir. İşbu Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.	<u>Şirket'in Ticaret Unvanı:</u> <u>MADDE-2:</u> Şirket'in ticaret unvanı "Deren Varlık Yönetim Anonim Şirketi"dir. İşbu Esas Sözleşme'de kısaca "Şirket" olarak anılacaktır.



4-Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadığından Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi. (08.08.2019, 11:30)

105523



Toplantı Başkanı

Can GÜNEY

Bakanlık Temsilcisi

Hatice ÖNDER

Tutanak Yazmanı

Kemal BAYRAMOĞLU