

ÖRNEKTİR

No 09556

KATILIM VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN 09/10/2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Katılım Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 09/10/2020 tarihinde, saat 11:00'da Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdere Caddesi, No:10, Ümraniye, İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.10.2020 tarih ve 58063351 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zafer KARAKOÇ gözetiminde yapılmıştır.

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

09 Ekim 2020

Şirket Esas Sözleşmesi, Pay Defteri, Gündem ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Hazır Bulunanlar Listesinin ve diğer gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinden Evren UÇAK ve bağımsız denetçi Samet ÖZGİRÇEK toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000-TL'lik toplam itibari değerinin karşılığı olan 50.000 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Evren UÇAK tarafından açılmıştır.

Gündem 1- Toplantı Başkanlığına Evren UÇAK'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Başkan toplantıda hazır bulunan Ömer Faruk ÇAKIROĞLU tutanak yazmanı olarak görevlendirdi.

Genel kurul gündemi okunarak, gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesine ilişkin öneri bulunmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem 2- Şirketin 2019 yılı içerisindeki faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi.

Gündem 3- 2019 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu, müzakere edildi.

Gündem 4- 2019 yılı Finansal tabloları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

Gündem 5- 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası müzakere edildi. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Gündem 6- Yönetim Kurulu'nun 21/01/2020 tarihli ve 32 numaralı kararı ile Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Ahmet İlyas ÇÖLLÜ'nün () üyeliği katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündem 7- Yönetim kurulunun 06/10/2020 tarih ve 38 numaralı kararı ile genel kurula iletilen kâr dağıtım önerisi müzakere edildi. Müzakere sonucunda; Ana sözleşme uyarınca 2019 faaliyetleri neticesinde elde edilen 840.942,06-TL tutarındaki dönem kârından 185.198,98 -TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 655.743,08 TL yıllık net dönem kârının; kanuni yedek akçe ayrılmasına gerek görülmeden olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem 8- 2020 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi hususu müzakere edildi. Yönetim Kurulunun 06/10/2020 tarih, 37.numaralı kararı ile 2020 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Ernst&Young Global Limited üye şirketi)" nin önerildiği anlaşıldı. Müzakere sonucunda 2020 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak; Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No.27 D.54-57-59 Kat 2-3-4 Sarıyer adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 479920 sicil numarasıyla kayıtlı, 4350303260 vergi kimlik numaralı ve 0-4350 3032 6000017 mersis numaralı "Güney Bağımsız

Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Ernst&Young Global Limited üye şirketi), ”nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

No 09556

Gündem 9- Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi hususu müzakere edildi. Müzakere sonucunda bağımsız yönetim kurulu üyesine aylık brüt 1200 -TL ücret ödenmesine bunun haricinde bağımsız yönetim kurulu üyesine huzur hakkı, ikramiye, prim ödenmemesine, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem 10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi oya sunuldu ve izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem 11- Toplantı başkanlığı ve hissedar temsilcisi tarafından başarılar dilenerek 2020 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

**Bakanlık
Temsilcisi**

Zafer KARAKOÇ



**Toplantı
Başkanı**

Evren UÇAK



**Tutanak
Yazmanı**

Ömer Faruk
ÇAKIROĞLU



**Tek Pay Sahibi Vakıf Katılım
Bankası A.Ş. Temsilcisi**

Ahmet Furkan YAMAN

