

T.C.
BEYOĞLU 1. NOTERLÜĞÜ
Ticaret Sicil No: 270900 - Beyoğlu - TST.
Tarih: 01.10.2020

Yatırım Varlık Kiralama Anonim Şirketi
2019 Yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulunun
30 Eylül 2020 Çarşamba Günü
Şirket Merkezinde Yaptığı Toplantı Tutanağı

ÖRNEKTİR

№ 08451

01 Ekim 2020

Yatırım Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin Pay Sahiplerinin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Eylül 2020 Çarşamba günü saat 14:30'de, şirket merkez adresi olan Meclisi Mebusan Caddesi, No: 81, Fındıklı-İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.09.2020 tarih ve 57789183 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi, özetiminde 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 oy toplayıcılığına Sayın ve tutanak yazmanlığına Sayın Yunus Akşin Pınar'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- 2019 yılı hesap yılı faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim raporu okundu ve müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2019 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.
- 5- Genel Kurul toplantı tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyelüğünden istifa eden Sayın yerine Sayın in TTK'nın 363. maddesi uyarınca seçilmesi oy birliği ile onaylandı.
- 6- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 7- Şirketimiz 2019 yılı net kar olan 23,410-TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 8- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesine aylık brüt 3.000,00-TL ücret ödenmesine ve bağımsız üye haricindeki diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılında bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11- Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadı.

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

TEYRAK ÜZERİNDE
İSOLUK DANIŞA VARDIP

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Oy Toplayıcı

Tutanak Yazmanı

NOTER ONAYI
METNE VE İMZAYA
SAMIĞI DEĞİLDİR

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

