

KATILIM VARLIK KIRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN 25/03/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Katılım Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/03/2021 tarihinde, saat 11:00'de Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdenez Caddesi, No:10, Ümraniye, İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00062578670 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek DİREN gözetiminde yapılmıştır.

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

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 Can ERDOĞAN 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 Ümit Yalçın ÇEĞİL'i tutanak yazmanı ve Ahmet Zahit YOLDAŞ'ı oy toplayıcı 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 2020 yılı içerisindeki faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi.

Gündem 3- 2020 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu, müzakere edildi.

Gündem 4- 2020 yılı Finansal tabloları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 5- 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası müzakere edildi. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Gündem 6- Yönetim Kurulunun 15/03/2021 tarih ve 40 numaralı kararı ile genel kurula iletilen kâr dağıtım önerisi müzakere edildi. Müzakere sonucunda; Ana Sözleşme uyarınca 2020 faaliyetleri neticesinde elde edilen 96.098,90-TL tutarındaki dönem kârından 21.153,31 -TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 74.945,59 TL yıllık net dönem kârının; Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına gerek görülmeden Olağanüstü yedek Akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündem 7- 2021 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi hususu müzakere edildi. Yönetim Kurulunun 15/03/2021 tarih, 41 numaralı kararı ile 2021 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 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak; Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No.27 Kat 1-3, 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 479920 sicil numarasıyla kayıtlı, 4350303260 vergi kimlik numaralı ve 0-4350 3032 6000017 MERSİS numaralı "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Ernst&Young Global Limited Üye Şirketi)," 'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

ÖRNEKTİR

No **03 150**

25 Mart 2021

941

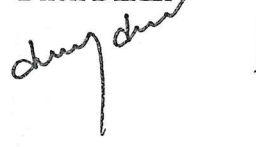
[Handwritten signature and stamp]

Gündem 8- Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi hususu müzakere edildi. Müzakere sonucunda bağımsız Yönetim Kurulu üyesine aylık brüt 1200 -TL ücret ödenmesine ve bunun haricinde bağımsız yönetim kurulu üyesine huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesine; diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem 9- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi oya sunuldu ve izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem 10- Toplantı başkanlığı ve hissedar temsilcisi tarafından başarılar dilenerek 2020 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

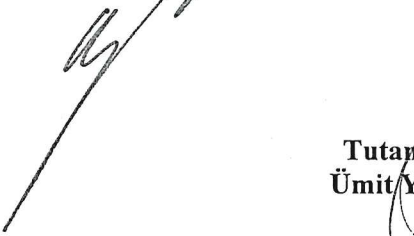
Bakanlık Temsilcisi
Dilek DİREN



Toplantı Başkanı
Evren UÇAK



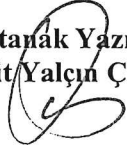
Tek Pay Sahibi Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Temsilcisi
Ahmet Furkan YAMAN



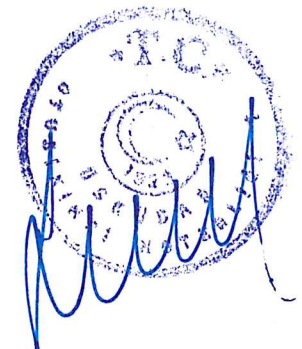
Oy Toplayıcı
Ahmet Zahit YOLDAŞ



Tutanak Yazmanı
Ümit Yalçın ÇEĞİL



No 03 150



T.C.
ÜSKÜDAR 32.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

No 03150

ÜSKÜDAR 32. NOTERİ
CAN ÖZTÜRK

Bu örneğin, ibraz edilen ÜSKÜDAR 15 Noterliğinden 07/11/2016 tarih ve 19756 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş KATILIM VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NE ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere

Karar Defterinin 11-12 sayfasındaki 25/03/2021 tarih ve 2020 yılı olağan genel kurul sayılı kararın imzaların sıhhatine ve işlem mündeceratına şamil olmamak üzere aslının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmibeş Mart İkibinyirmibir) Perşembe günü 25/03/2021

ÜSKÜDAR 32. NOTERİ
Can ÖZTÜRKSARAY MAH. DR.
ADNAN BÜYÜKDENİZ
CAD. AKKOM OFİS
PARK 2 (CESSAS
PLAZA) ÜMRANİYE /
İSTANBUL
Tel:+902166921182
Fax:Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Dilek ÇALDEMİR