

BİRİKİM VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01/04/2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin olağan genel kurul toplantısı 01.04.2021 tarihinde, saat 11.00'de, "Birikim Varlık Yönetim A.Ş.- Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi A Blok No:122 K:5 Esentepe Şişli/İSTANBUL" adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 01.04.2021 tarihli ve 90726394-431.03-E-00062841506 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Volkan KÜÇÜKÇİRKİN gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nin 416. maddesine istinaden çağrısız yapılan bu toplantıda pay sahipleri vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 40.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 400.000.000 adet hissesinin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ersin KAPLAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

KARARLAR

- 1) Toplantı Başkanlığına Ersin KAPLAN'ın, katipliğe Nuray KAVUŞ'un seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3) 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu üyesi okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4) 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 5) 2020 yılı finansal tabloları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 6) 2021 yılı faaliyet dönemi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve ilgili kuruluş ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına ve bu hususlarda Genel Müdürlük makamına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 7) Yönetim Kurulu Üyesi Özkan ATİLA'nın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine geçici olarak atanan Ersin KAPLAN'ın üyeliğinin onaylanmasına; Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Aykut ÜNLÜ'nün istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine geçici olarak atanan Ali YILDIRIM'ın üyeliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 8) 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
- 9) Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kurulu'na her türlü tahvil finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esasına dayalı senetler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konusunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10) 2020 yılı faaliyet karının dağıtılmamasına, yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalanın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 11) Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde yazılı iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

12) Dilek ve temennilerde söz isteyen olmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Volkan KÜÇÜKÇİRKİN

Toplantı Başkanı
Ersin KAPLAN

Katip
Nuray KAVUŞ

Yönetim Kurulu Üyesi
Ersin KAPLAN