

BEREKET VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

11/06/2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bereket Varlık Kiralama Anonim Şirketinin 2023 yılına ait Olağan Genel kurul toplantısı 11/06/2024 tarihinde, saat 10:30'da şirket merkez adresi olan İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Albaraka Türk 1. Blok No: 6 İç Kapı No: 16 Ümraniye / İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İSTANBUL TİCARET İL Müdürlüğü'nün 10/06/2024 tarih ve 00097712299 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Hatice ÖNDER** gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısı başlamadan önce yapılan incelemelerde;

Genel Kurul toplantısının T.T.K.'nın 416. maddesine göre ilan ve davet merasimine riayet edilmeksizin elden tebligat usulüyle yapıldığı ve bu duruma itiraz eden olmadığı,

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 50.000 adet paydan, 50.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 50.000 adet payın vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Tülay ŞALVA** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Açılış ve Yoklama yapıldı. Toplantı Başkanlığı için verilen sözlü teklifte Toplantı Başkanlığına **Tülay ŞALVA**, Tutanak Yazmanlığına **Zeynep MEMİŞ**, Oy Toplama Memurluğuna **Yasin YEREBAKAN** teklif edildi, teklif oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 3- 2023 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Toplantı Başkanı **Tülay ŞALVA** tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı.
- 4- Denetçi Raporu toplantıda hazır bulunan denetçi **Ramazan Doğanay ÖVEZ** tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı.
- 5- 2023 Yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu ve müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları oy birliğiyle tasdik edildi.
- 6- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
- 7- Yönetim Kurulu tarafından verilen sözlü teklif üzerine 2023 yılına ait kâr dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.



9- Yönetim Kurulunun, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

10-Şirketin Genel Merkezinin bulunduğu Saray Mahallesi'nin, Ümraniye Belediyesi'nin kararıyla İnkılâp Mahallesi'ne dâhil edilmesi nedeniyle, Şirket Esas Sözleşmesinde yer alan Şirket'in Merkez adresinin bu değişiklikle uyumlu hale getirilmesi amacıyla, T.C Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 27.03.2024 tarih ve 95408126 sayılı ön izin yazısına istinaden şirket esas sözleşmesinin "Şirket'in Merkez ve Şubeler" başlıklı 7. maddesinin ekteki tadil tasarısında belirtildiği şekilde değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi

11- Toplantı Başkanı **Tülay ŞALVA**, Yönetim Kurulu Üyelerine TTK' nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlığını taşıyan 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlığını taşıyan 396'ıncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesini teklif etti. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin T.T.K.'nın 395'inci ve 396'ıncı maddelerinde belirtilen iş ve işlemleri yapmalarına oy birliği ile izin verildi.

12- Toplantı Başkanı gündemde görüşülecek başkaca bir konu olmadığı için toplantıyı kapattı.

İSTANBUL 11/06/2024



Hatice ÖNDER
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



Tülay ŞALVA
TOPLANTI BAŞKANI



Zeynep MEMİŞ
TUFANAK YAZMANI



Yasin YEREBAKAN
OY TOPLAMA MEMURU



Nezih DOLMACI
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. TEMSİLEN

BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş
ESAS SÖZLEŞME GEREKÇESİZ TADİL METNİ TASLAĞI

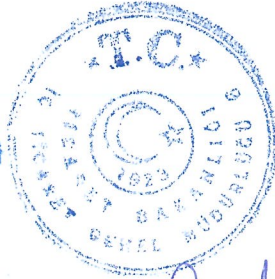
ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKET'İN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 7-(1) Şirket'in Merkezi İstanbul İli, Ümraniye İlçesindedir. Adresi: Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:6 34768 Ümraniye, İstanbul' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. (2) Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır	ŞİRKET'İN MERKEZ VE ŞUBELERİ MADDE 7-(1) Şirket'in Merkezi İstanbul İli, Ümraniye İlçesindedir. Adresi: İnkılap Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. Albaraka Türk Sitesi 1.Blok No:6 İç Kapı No:16 34768 Ümraniye, İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. (2) Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır



11 Mart 2024

BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.
İnkılap Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. No:6/16
Ümraniye-İST. Ticaret Sicil No: 793670
Albaraka Türk 165 028 2416
www.bereketvarlik.com

27 Mart 2024



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]