

BEREKET VARLIK KIRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

27/03/2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bereket Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/03/2026 tarihinde, saat 15.00'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 Müdürlüğünün 26/03/2026 tarih ve 00120390732 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Hatice ÖNDER** gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısı başlamadan önce yapılan incelemeler;

Genel Kurul Toplantısının T.T.K.'nın 416. maddesi uyarınca yapıldığı ve bu duruma itiraz eden olmadığı, 416. maddesine göre ilansız olarak davet merasimine uyulmaksızın yapıldığı ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldü.

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 ŞAHİN** teklif edildi, teklif oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 3- 2025 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 **Gökalp KARACAN** tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı.
- 5- 2025 Yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu ve müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2025 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 2025 yılına ait kâr dağıtımı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine müzakere edilerek oy birliği ile karar verildi.

9- Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun, Şirket'in 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi Sicil Numarası BDK/2014/045, Ticaret Sicil Numarası 201465, Vergi Numarası (Boğaziçi Kurumlar) 146 002 2405 ve Mersis numarası 0-1460-0224-0500015 olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Dış Denetçi olarak seçilmesine ilişkin teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

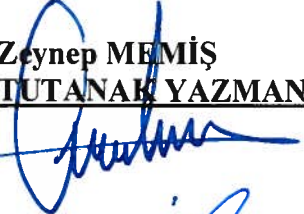
10- 29.05.2024 tarihinde Resmî Gazetede yayımlanan "7511 Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na eklenen geçici 15. madde kapsamındaki karar ve yükümlülük doğrultusunda, Şirket'in 50.000-TL (Elli Bin Türk Lirası) olan sermayesinin, artırılan kısmın tamamı iç kaynaklardan, şirket sermayesi düzeltilmesi olumlu farklarından karşılanmak üzere 250.000-TL (İki Yüz Elli Bin Türk Lirası)'na yükseltilmesine; Şirket esas sözleşmesinin Sermaye ve Pay başlıklı 9. maddesinin tutanak ekindeki yeni şekli ile tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi. (T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 12/01/2026 tarih ve 117781269 sayılı ön izin yazısına istinaden, ayrıca SPK'nın 08/01/2026 tarihli ve 83956 sayılı yazısına istinaden.)

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

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

İSTANBUL 27/03/2026


Hatice ÖNDER
BAKANLIK TEMSİLCİSİ


Zeynep MEMİŞ
TUTANAK YAZMANI


Nezih DOLMACI
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. TEMSİLEN

Tülay ŞALVA
TOPLANTI BAŞKANI


Yasin ŞAHİN
OY TOPLAMA MEMURU

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

ESKİ METİN	YENİ METİN
Sermaye MADDE 9-(1) Şirketin sermayesi 50.000,00 TL (Ellibin Türk Lirası)'dır. Bu sermaye, her biri 1 TL kıymetinde 50.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. (2) Önceki sermayeyi teşkil eden 400.000,00 TL (Dört yüzbin Türk Lirası)'nın tamamı kurucular tarafından her Türölü muvazaadan arî olarak tamamen ve nakden ödenmiştir.	Sermaye MADDE 9-(1) Şirketin sermayesi 250.000,00 TL (İki Yüz Elli Bin Türk Lirası)'dır. Bu sermaye, her biri 1 TL kıymetinde 250.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. (2) Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden 50.000,00 TL (Elli Bin Türk Lirası)'nın tamamı kurucu tarafından muvazaadan arî olarak tamamen ve nakden ödenmiş olup, artırılan kısmın tamamı iç kaynaklardan şirket sermayesi düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmıştır.



OSMAN
DEMİR

Dijital olarak imzalıdır
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Tic. Sic. No: 274891
İnkılap Üsk. İl. Ad. Kurumları
Ümraniye-İST Ticaret Sicil No: 798670
Alemdağ V.D: 165 028 2416
www.bereketvarlik.com

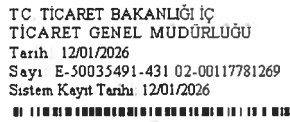
TÜLAY
ŞALVA

Dijital olarak imzalıdır
TULAY ŞALVA
Tarih: 2025.12.04
15:16:34 +03:00



Elektronik imzalı suretine <https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys> adresinden fa751079-c465-44a0-b067-3864173b5 kodu ile
Doğrulama Kodu: 7a7874e6-26a1-432d-894a-b4e13faefa51
BELGENİN ASLİ DOKÜMANI İÇİN
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>





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

ESKİ METİN	YENİ METİN
Sermaye MADDE 9-(1) Şirketin sermayesi 50.000,00 TL (Ellibin Türk Lirası)'dır. Bu sermaye, her biri 1 TL kıymetinde 50.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. (2) Önceki sermayeyi teşkil eden 400.000,00 TL (Dört yüzbin Türk Lirası)'nın tamamı kurucular tarafından her türlü muvazaadan arî olarak tamamen ve nakden ödenmiştir.	Sermaye MADDE 9-(1) Şirketin sermayesi 250.000,00 TL (İki Yüz Elli Bin Türk Lirası)'dır. Bu sermaye, her biri 1 TL kıymetinde 250.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. (2) Şirket'in önceki sermayesini teşkil eden 50.000,00 TL (Elli Bin Türk Lirası)'nın tamamı kurucu tarafından muvazaadan arî olarak tamamen ve nakden ödenmiş olup, artırılan kısmın tamamı iç kaynaklardan şirket sermayesi düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmıştır.



OSMAN
DEMİR

Digital olarak onaylandı
BEREKET VARLIK KİRALAMA A.Ş.
İnşaat, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı
Umranîye-İST Ticaret Sicil No: 199678
Alemdağ V.D: 165 028 2416
www.bereketvarlik.com

TÜLAY
ŞALVA

Digital olarak onaylandı
TÜLAY
ŞALVA
Ticaret Sicil No: 151634-0302



Evrakın elektronik imzalı suretine <https://www.turkiye.gov.tr/ticaret-bakanligi-ebys> adresinden fa751079-c465-44a0-92b2-3864173b5 kodu ile
Doğrulama Kodu: 7a7874e6-26a1-432d-894a-b4e13faefa51
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>





T.C.
SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi

Sayı : E-29833736-110.03.03-83956

08.01.2026

Konu : Esas Sözleşme Değişikliği Başvurunuz Hk

BEREKET VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
İNKILAP MAH. DR. ADNAN BÜYÜKDENİZ CAD.
ALBARAKA TÜRK SİTESİ 1. BLOK NO: 6 İÇ KAPI NO: 16
ÜMRANIYE / İSTANBUL

İlgi: 11.12.2025 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan ve Türk Ticaret Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değiştirilmesi öngörülen Şirketiniz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 9'uncu maddesine ilişkin tadil metni Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddenin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi III-61.1 sayılı Kira Sertifikaları Tebliği'nin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay işbu yazımız tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan, esas sözleşmenizin Şirketinizin tabi olduğu diğer mevzuat hükümlerine uyumlu hale getirilmesi Şirketiniz sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu kapsamda, Kurulumuz uygun görüşünden sonra madde tadillerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanının yayımlandığı Türkiye

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 0ce34bc0-c4a2-4951-9e86-e92ff56ff2b4

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Bilgi için: Zeynep Buse ŞİMŞEK
UZMAN HUKUKÇU YARDIMCISI
Telefon No: (312) 292 8520



Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Kürşad Sait BABUÇCU
Daire Başkanı

Ek: Tadil metni

Bu belge güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 0ce34bc0-c4a2-4951-9e86-e92ff56ff2b4

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/spk-ebys>

Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA,
Tel: (312) 2929090, Faks: (312) 2929000,

İstanbul Temsilciliği: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli / İSTANBUL
Tel: (212) 334 55 00, Faks: (212) 334 56 00

e-posta: iletisim@spk.gov.tr, İnternet Adresi: <http://www.spk.gov.tr>

Bilgi için: Zeynep Buse ŞİMŞEK
UZMAN HUKUKÇU YARDIMCISI
Telefon No: (312) 292 8520

