

GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
30 MAYIS 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Golden Global Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.05.2024 tarihinde, saat 11.00'de, Şirket merkez adresi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria No:127B/17 Şişli/İstanbul, TC İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.05.2024 Tarihli ve 97265214 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yasemin EKŞİ gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416'ncı maddesine göre ilan merasimine uyulmaksızın yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 50.000 TL sermayesine takabül eden 50.000 adet paydan 50.000 adet payın vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa UYSAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM

1. Açılış yapıldı. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Mustafa UYSAL teklif edildi. Teklif oylandı ve OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylandı ve Toplantı Başkanlığı'nın, Genel Kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.
3. 2023 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, okundu ve müzakere edildi.
4. Denetçi Raporu Genel Kurul'a okundu ve görüşüldü.
5. 2023 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu Bilançosu, Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları OYBİRLİĞİYLE tasdik edildi.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı çalışma ve faaliyetleri hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı çalışma ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 (beş) üye olarak tespit edilmesine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere;

Sayın Serhan ZAFER (T.C. Kimlik Numarası: 16328321826)

Sayın Mustafa UYSAL (T.C. Kimlik Numarası: 33131197288)

Sayın Nazlı ÖZGEN (T.C. Kimlik Numarası: 29684129708)

Sayın Esin KÖKSAL (T.C. Kimlik Numarası: 39616860470)

Sayın Ülkü Arslanbay YILDIRIM (T.C. Kimlik Numarası: 20723623522)

seçilmeleri teklif edildi, başka teklif ve aday bulunmadığından bu teklif onaylandı ve OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.

8. 01.01.2024 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık net 7.000-TL (YedibinTL) huzur hakkı ödenmesi hususu oylandı ve OYBİRLİĞİ ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin birden fazla işverenden maaş almaları nedeniyle oluşabilecek vergi farklarının talepleri halinde kendilerine ödenmesi oylandı ve OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

9. Şirketin iş ve işlem hesaplarını denetlemek üzere Spine Tower Maslak Mah. Saat Sokak No:5 Kat:25-26-28 Sarıyer/ İstanbul adresinde kayıtlı Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. (Boğaziçi Kurumlar VD. 4430028598 Vergi Numarası), İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil No:206580, Mersis NO: 0443002859800014, TTK 399. Maddesi uyarınca bağımsız denetçi olarak 2024 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere atanmasına, sonraki dönemler için çalışılacak denetim firmasının belirlenerek sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere gerekli hazırlıkların yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine OYBİRLİĞİ ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK'nin 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesi hususu oylandı ve OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.

11. Dilek ve temennide bulunulması ve gündemde görülecek başka bir konu bulunmaması sebebiyle Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı Sayın Mustafa UYSAL tarafından kapatıldı.

TOPLANTI BAŞKANI

Mustafa UYSAL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Yasemin EKŞİ

GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.

Adına Vekaleten;

Yasemin DOĞAN