

GOLDEN GLOBAL VARLIK KIRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
24.06.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Golden Global Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.06.2025 tarihinde, saat 11.30'de, Şirket merkez adresi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria No:127B/17 Şişli/İstanbul, TC İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.06.2025 Tarihli ve 110558219 Sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şehval KIRIK 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. 2024 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. 2024 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 2024 yılı çalışma ve faaliyetleri hususu görüşüldü ve Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı çalışma ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine OYBİRLİĞİYLE karar verildi.
7. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerimizden Ülkü Arslanbay YILDIRIM'ın (T.C. Kimlik Numarası: 20723623522) görevlerine son verilmesine, Yönetim Kurulu Üye sayısının 5 (BEŞ) üye olarak tespit edilmesine, Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere toplantı mahallinde hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini sözlü olarak beyan eden; Sayın Serhan ZAFER'in (T.C. Kimlik Numarası: 16328321826) Sayın Mustafa UYSAL'ın (T.C. Kimlik Numarası: 33131197288) Sayın Esin KÖKSAL'ın (T.C. Kimlik Numarası: 39616860470) Sayın Nazlı ÖZGEN'in (T.C. Kimlik Numarası: 29684129708) Sayın Ali MUTLU'nun (T.C. Kimlik Numarası: 53119540424)



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

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliğine Sayın Nazlı ÖZGEN'in (T.C. Kimlik Numarası: 29684129708) atanması teklif edildi, bu teklif onaylandı ve OYBİRLİĞİYLE kabul edildi.

8. 01.01.2025 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık net 10.000-TL (ON BİN TL) 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 2025 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 görüşülecek başka bir konu bulunmaması sebebiyle Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı Sayın Mustafa UYSAL tarafından kapatıldı.

TOPLANTI BAŞKANI

Mustafa UYSAL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Şehval KIRIK

GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24.06.2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	T.C. / V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	İMZA
GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ	3961233191	TC	Esentepe Mh. Büyükdere Cd. No:127 B/17 Şişli/İSTANBUL - Türkiye	50.000,00-TL	KURULUŞ, 15.10.2019	VEKALETEN: YASEMİN DOĞAN T.C. Kimlik Numarası:(507*****212)	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ: 50.000,00-TL / 50.000,00-TL

MEVCUT TOPLANTI NİSABI: %100 / 50.000,00-TL

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLMİŞ OLAN ORTAKLIK
DURUMU VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE
ŞİRKET KAYITLARINA UYGUNDUR.

Serhan ZAFER

Mustafa UYSAL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Şenval KIRIK

TOPLANTI BAŞKANI

Mustafa UYSAL

GOLDEN GLOBAL VARLIK KİRALAMA A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Astoria
No:127 B İç Kapı No:17 Şişli / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 3961486674

BAĞIMSIZ DENETÇİ

Gürel Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.

