



ÖRNEK

№ 02879

ZKB VARLIK KIRALAMA ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI

T.C.
İSTANBUL 3. NOTERLİĞİ TUTANAĞI

Hobyar Mah. Zahir Borsası Sk. Borsa İş Hani
No:12A Bahçekapı - Eminönü / İSTANBUL
Tel: 0212 512 87 77

03 TEMMUZ 2019

ZKB Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.06.2019 tarihinde, saat 14:30'da şirket merkez adresi olan Hobyar Mah. Hayriefendi Cad. No:12A Bahçekapı-Fatih/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.06.2019 tarih ve 45424070 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz AKBAŞ gözetiminde toplanmıştır.

TTK'nun 416'ncı maddesine göre ilan merasimine uyulmaksızın yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 50.000 TL sermayesine tekabül eden 50.000 adet hisseden 50.000 adet hisseyi temsil eden temsilcinin toplantıya katılanlar listesini imzaladığı ve toplantıda hazır bulunduğu ve toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından Bakanlık Temsilcisinin izniyle gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı saat 14:00'da şirket yönetim kurulu başkanı Osman Karakütük tarafından açıldı. Toplantı başkanlığına Sn. Osman Karakütük teklif edildi. Teklif oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylandı ve toplantı başkanlığının genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi oybirliği ile kabul edildi.

3. 2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu, Harun BAYKARA tarafından okundu ve müzakere edildi. Bağımsız denetim kurulu tarafından hazırlanan denetim raporu ve bağımsız denetim kurulu tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu Selim DUMAN tarafından okundu ve müzakere edildi.

4. 2018 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu bilançosu, kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5. Yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılı çalışma ve faaliyetleri hususu görüşüldü ve yönetim kurulu üyelerinin 2018 yılı çalışma ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

6. TTK 363/1'e istinaden Yönetim Kurulu tarafından, yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğine atama yapılmadığı görüldü. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin ve diğer yönetim kurulu üyelerinin (yıl 16 maaşa kadar ödenmek üzere) net 20.000 TL'ye kadar aylık ücretini belirlemek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

İSTANBUL 3. NOTERLİĞİ
ABDULLAH TOLKUN
Yerine İmzaya Yetkili Başkatib
NURCAN KOSAR

№ 02879

7. Şirketin iş ve işlem hesaplarını denetlemek üzere İş Kuleleri Kule 3 Kat 2-9 Levent/İstanbul adresinde kayıtlı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Boğaziçi Kurumlar VD, 5890269940 Vergi Numarası), İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil No: 480474, Mersis No: 0589-0269-9400-0013, TTK 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçi olarak 2019 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere atanmasına oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesine yer olmadığına oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemde başka madde kalmadığından toplantı, toplantı başkanı tarafından saat 15:00'da kapatıldı. İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 26.06.2019

TOPLANTI BAŞKANI

OSMAN KARAKÜTÜK



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

YILMAZ AKBAŞ



TEK PAY SAHİBİ

HARUN BAYKARA

