

13/04/2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Dünya Varlık Yönetim A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul toplantısı 13/04/2021 tarihinde, saat 09:30' da, Cemal Sahir Sok. Profilo Plaza B Blok K.1 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 12.04/...../04/2021..... tarih ve 63178-235 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şehval KIRIL gözetiminde toplandı.

Türk Ticaret Kanununun 416. Maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 185.000.008.-TL'lik sermayesine tekabül eden 185.000.008 adet hissenin tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Kunter KUTLUAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Kunter KUTLUAY oy birliği ile seçildi. Tutanak Yazmanlığına Olga ÜÇÖZ görevlendirildi.
- 2- Gündemin ikinci maddesi gereği Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve eki olan 2020 yılı bilanço ve zarar hesaplarının incelenmesi ve müzakere edilmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet raporu ile 2020 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.
- 3- Yönetim Kurulu ve denetçiler 2020 yılına ilişkin muamele ve fiilleri nedeniyle oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylarından doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
- 4- Gündemin dördüncü maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakları, ikramiye ve prim haklarının görüşülmesine geçildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Noel Cochran EDISON'a yapılacak ödemelerle ilgili Şirket Ücretlendirme Komitesi'nin 22/06/2020 Tarihli ve 1 sayılı toplantısında aldığı karara istinaden Yönetim Kuruluna yaptığı ve genel kurulca onaylanan öneri doğrultusunda Noel Cochran EDISON'a huzur hakkı ödenmesine devam edilmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, prim v.s. ad altında herhangi bir ödeme yapılmasına gerek bulunmadığına oy birliği ile karar verildi.
- 5- Dönem kar zararı ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Kar dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi.
- 6- Bağımsız denetçi seçimine geçildi. 2021 faaliyet yılı için bağımsız denetim yapmak üzere İş Kuleleri Kule 3 Kat 2-4-5-6 Kat 9 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar VD. 5890269940 vergi kimlik numaralı, Mersis No:0589-0269-9400-0013, Ticaret Sicil No:480474 olan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bir sonraki genel kurula kadar şirket bağımsız denetçisi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 7- Hissedarlar tarafından verilen önerge ile genel kurul gündemine, Yönetim Kurulu üyesi Türker Tekten'in istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu üyeliği sebebiyle yönetim kurulu üye sayısının görüşülmesinin alınmasına oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Türker Tekten'in yerine yeni üye atanmamasına ve mevcut üyelerle devam edilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- Dilek ve temennilerle toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Şehval KIRIL

Toplantı Başkanı

KUNTER KUTLUAY

Yazman

OLGA ÜÇÖZ

Beşiktaş 3. Noteri
Gamze ŞENKARDEŞ
Yerine İmzaya Yetkili
Başkatip Mehmet KÖSE

