

**TF VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN
28 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN 9.OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/03/2022 tarihinde, saat 14:00'da Saray Mahallesi, Sokullu caddesi, No:6 17.Kat. Ofis no:42 Ümraniye/İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25/03/2022 tarih ve 73207078 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek DEMİRCİ gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurulun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416.Maddesine uygun şekilde çağrısız olarak toplanmasına itiraz edilmemiştir.

Şirketin esas sözleşmesi, pay defteri, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu, finansal tablolar, gündem ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan hazır bulunanlar listesinin ve gerekli diğer belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinden Ahmet GÜRSESLİ'nin ve denetçinin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000.- Türk Liralık toplam itibari değerinin karşılığı olan 50.000 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet GÜRSESLİ tarafından açılmıştır.

GÜNDEM 1

Toplantı Başkanlığına Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'nin temsilcisi İldar DEMİROK'un, seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Başkan, toplantıda hazır bulunan İhsan UÇAR'ı yazman olarak görevlendirdi. Genel kurul gündemi okunarak, gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu.

Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesine ve içeriğine ilişkin öneri bulunmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşmesine geçildi.

GÜNDEM 2

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi.

GÜNDEM 3

2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu.

GÜNDEM 4

Şirketimizin 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolar okundu ve müzakere edildikten sonra oybirliği ile tasdik edildi.

GÜNDEM 5

Şirketimizde 2021 yılı faaliyet döneminde görev yapan yönetim kurulu üyeleri, 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler.

GÜNDEM 6

Şirketimizin 2021 yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. Şirketimiz, 01.01.2021-31.12.2021 yılı faaliyet dönemini 5.844,17 TL Net dönem kârı ile sonuçlandırılmıştır.2021 yılı vergi öncesi ticari kârı 7.210,59 TL'den 1.366,42 TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 5.844,17 TL'nden Türk Ticaret Kanunu 519. maddesi gereğince 292,21 TL tutarında kanunî yedek akçe ayrılmasına, kalan 5.551,96 TL'nin da olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliğiyle karar verildi.

GÜNDEM 7

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesine ödenecek aylık net ücretin, net asgari ücretin yüzde 25'i olarak belirlenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ise herhangi bir ücret, huzur hakkı, prim, ikramiye veya başkaca bir mali hak ödemesi yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM 8

Şirketimiz Yönetim Kurulunca, 03/12/2021 tarihinde şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden 12361027978 T.C. Kimlik Nolu Emre MANDACI'nın yerine görev süresini tamamlamak üzere 25285240682 T.C. Kimlik no.lu Mücahit YAVUZ'un Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi kapsamında tasvip ve tasdikine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM 9

2022 Yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde denetçi olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu maddesine göre, İş Kuleleri, Kule 3, Kat 2-9 Levent, İSTANBUL adresinde faaliyet gösteren, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde 589 026 9940 vergi kimlik numarası, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 480474 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, 0589-0269-9400-0013 MERSİS numaralı KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

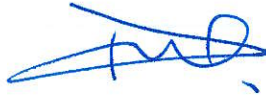
GÜNDEM 10

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'ıncı maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM 11

Toplantı başkanlığı tarafından başarılar dilenerek 2022 yılı faaliyetlerinin şirketimiz için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

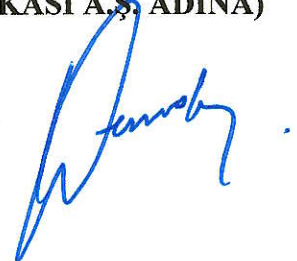
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DİLEK DEMİRCİ



YAZMAN
İHSAN UÇAR



TOPLANTI BAŞKANI
İLDAR DEMİROK
TEK PAY SAHİBİ
TÜRKİYE FİNANS
KATILIM
BANKASI A.Ş. ADINA)



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Ahmet GÜRSESLİ

