

TF VARLIK KIRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN
25/04/2023 TARİHİNDE YAPILAN 10.OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/04/2023 tarihinde, saat 14:00'da Saray Mahallesi, Sokullu Caddesi, No:6 17.Kat. Ofis no:42 Ümraniye/İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 19/04/2023 tarih ve 84768071 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi MEHMET ZAFER KARAKOÇ 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 vekâleten 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 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.

GÜNDEM 3

2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu.

GÜNDEM 4

Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolar okundu ve müzakere edildikten sonra oybirliği ile tasdik edildi.

GÜNDEM 5

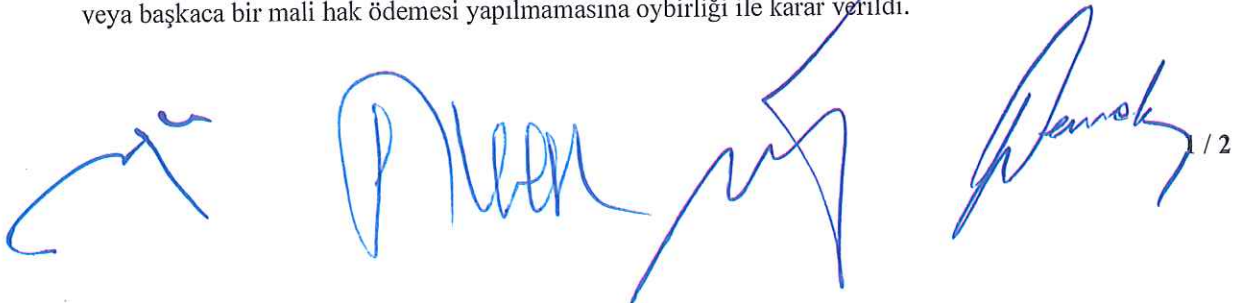
Şirketimizde 2022 yılı faaliyet döneminde görev yapan yönetim kurulu üyeleri, 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler.

GÜNDEM 6

Şirketimizin 2022 yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. Bu konuda, 2022 yılı kârı 6.901,68,-TL'nden 1.743,-TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 5.158,68,-TL'nden Türk Ticaret Kanunu 519. maddesi gereğince 257,93,-TL tutarında kanunî yedek akçe ayrılmasına, kalan 4.900,75,-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, 10/10/2022 tarihinde şirketimiz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve üyeliğinden istifa eden 5 T.C. kimlik numaralı **Ahmet MERT'in** yerine, görev süresini tamamlamak üzere 0 T.C. Kimlik Nolu **Ogün ATAÖĞLU'nun** atanmasının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi kapsamında tasvip ve tasdikine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM 9

T.C. kimlik numarası 0 olan, **Ogün ATAÖĞLU'nun** T.C. kimlik numarası 0 olan **Mete Mehmet KANAT'ın** ve T.C. kimlik numarası 0 olan **Ahmet GÜRSESLİ'nin** yönetim kurulu üyesi olarak, T.C. kimlik numarası 02 olan, **Mücahit YAVUZ'un** da bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine; yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin üç (3) yıl olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

GÜNDEM 10

2023 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 11

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

GÜNDEM 12

Toplantı başkanlığı tarafından başarılar dilenerek 2023 yılı faaliyetlerinin şirketimiz için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MEHMET ZAFER KARAKOÇ

YAZMAN
İHSAN UÇAR



YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Ahmet GÜRSESLİ



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

