

TF VARLIK KIRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN
18/04/2024 TARİHİNDE YAPILAN 11.OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketinin 11.Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/04/2024 tarihinde, saat 14:00'da İnkılap Mahallesi. Sokullu Caddesi.Türkiye Finans No:6 Ofis no:5 Ümraniye/İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 17/04/2024 tarih ve 00095915696 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Neriman YAMAN 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, yönetim kurulu kâr dağıtım tavsiyesi, 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 görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM 2

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.

GÜNDEM 3

2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu.

GÜNDEM 4

Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolar okundu ve müzakere edildikten sonra oybirliği ile tasdik edildi.

GÜNDEM 5

Şirketimizde 2023 yılı faaliyet döneminde görev yapan yönetim kurulu üyeleri, 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler.

GÜNDEM 6

Şirketimizin 2023 yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu Kâr Dağıtım Tavsiyesi görüşüldü. Bu konuda, 2023 yılı kârı 8,744.51,-TL'ndan 2,925.77,-TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan 5,818.74,-TL'ndan Türk Ticaret Kanunu 519. maddesi gereğince 290.94,-TL tutarında kanunî yedek akçe ayrılmasına, kalan 5,527.80,-TL'nın 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

2024 Yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde denetçi olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu maddesine göre, Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Maslak No:1 Plaza Blok No:1 İç Kapı No:1 Sarıyer / İstanbul adresinde faaliyet gösteren, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü nezdinde 2910010976 vergi kimlik numarası, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 304099 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, 0291001097600016 mersis numaralı DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ A.Ş.'nin seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM 9

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

GÜNDEM 10

Toplantı başkanlığı tarafından başarılar dilenerek 2024 yılı faaliyetlerinin şirketimiz için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Neriman YAMAN



YAZMAN
İHSAN UÇAR



TOPLANTI BAŞKANI

İldar DEMİROK

(TEK PAY SAHİBİ

TÜRKİYE FİNANS KATILIM
BANKASI A.Ş. ADINA)



YÖNETİM KURULU ÜYESİ

Ahmet GÜRSERLİ

