

TF VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN
09/04/2025 TARİHİNDE YAPILAN 12.OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TF Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 09/04/2025 tarihinde, saat 14:00'da İnkılap Mahallesi. Sokullu caddesi.Türkiye Finans No:6 Ofis no:5 Ümraniye/İstanbul adresinde İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 07/04/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107925478 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Turgut KÖSE 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 Başkanı Mete Mehmet KANAT, 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 Bekir ÇÖPÜR'ü 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 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.

GÜNDEM 3

2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu.

GÜNDEM 4

Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin finansal tablolar okundu ve müzakere edildikten sonra oybirliği ile tasdik edildi.

GÜNDEM 5

Şirketimizde 2024 yılı faaliyet döneminde görev yapan yönetim kurulu üyeleri, 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler.

GÜNDEM 6

Şirketimizin 2024 yılı kârının kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu teklifi görüşüldü. Bu konuda, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen muhasebe standartlarına göre 01.01.2024-31.12.2024 faaliyet dönemi 26.254-TL zarar ile sonuçlanmıştır. Şirket Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenen muhasebe standartlarına uygun kayıtlarında dağıtılabılır dönem kârı oluşmadığından 26.254-TL dönem zararının 2024 yılında geçmiş yıllar zarara ilave edilmesine 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

2025 Yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde denetçi olarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu maddesine göre, Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Maslak No1 Plaza Blok No: 1 İç Kapı No: 1 Sarıyer, İstanbul adresinde faaliyet gösteren, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü Vergi Dairesi Başkanlığı nezdinde vergi kimlik numarası, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde ticaret sicil numarası ile kayıtlı, MERSİS numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

GÜNDEM 9

T.C.Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklıklar Finansmanı Dairesi'nin 21.03.2025 tarih ve E-29833736-120.02.02-69829 sayılı izni ile T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.03.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00107746777 sayılı izni çerçevesinde şirket Esas Sözleşmesinin 7.ve 9. Maddelerinin değiştirilmesine ve söz konusu değişikliğin Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilmesine oybirliği ile kabul edildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
Şirketin Merkezi ve Şubeleri Madde 7 Şirketin Merkezi İstanbul ili, Kartal ilçesindedir. Adresi; Yakacık Mevkii, Adnan Kahveci Cd. No:139 34876 Kartal/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirket yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini kanunen öngörülen süre içerisinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.	Şirketin Merkezi ve Şubeleri Madde 7 Şirketin Merkezi İstanbul ili, Ümraniye ilçesindedir Adresi; İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi Türkiye Finans No:6 İç Kapı No:5 Ümraniye/ İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini kanunen öngörülen süre içerisinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.
Sermaye ve Hisseler Madde 9 Şirketin sermayesi 50,000 TL (elli bin Türk Lirasıdır). Bu sermaye her biri 1TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 50,000 (elli bin) adet nama yazılı paya ayrılmış olup, tam ve nakden ödenmiştir. Bu sermayenin 50,000 paya isabet eden 50,000 TL'si Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'ne aittir.	Sermaye ve Hisseler Madde 9 Şirketin sermayesi 250.000 (ikiyüzellibin) TL'dir. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir) kıymetinde 250.000 (ikiyüzellibin) adet nama yazılı paya ayrılmış olup, tam ve nakden ödenmiştir. Bu sermayenin 250.000 paya isabet eden 250.000 TL'si Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.'ye aittir.

GÜNDEM 10

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

GÜNDEM II

Toplantı başkanlığı tarafından başarılar dilenerek 2025 yılı faaliyetlerinin şirketimiz için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TURGUT KÖSE

YAZMAN

BEKİR ÇÖPÜR

TOPLANTI BAŞKANI

İLDAR DEMİROK

**(TEK PAY SAHİBİ TÜRKİYE FİNANS
KATILIM BANKASI A.Ş. ADINA)**

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

AHMET GÜRSESLİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

METE MEHMET KANAT