

№ 0 2 7 8 4

**VAKIF VARLIK KIRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN 28/02/2022 TARİHİNDE
YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/02/2022 tarihinde, saat 14:30'da Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No:10, Ümraniye, İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.02.2022 tarih ve E-90726394-431.03-00072295415 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek DİREN gözetiminde yapılmıştır. **28 Şubat 2022**

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

Şirket Esas Sözleşmesi, Pay Defteri, Gündem ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Hazır Bulunanlar Listesinin ve diğer gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinden Önder KALUÇ ve bağımsız denetçi Zeren ÜSTÜN'ün toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000-TL'lik toplam itibari değerinin karşılığı olan 50.000 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Önder KALUÇ tarafından açılmıştır.

Gündem 1- Toplantı Başkanlığına Önder KALUÇ'un seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Başkan toplantıda hazır bulunan Ümit Yalçın ÇEĞİL'i tutanak yazmanı ve Ahmet Zahit YOLDAŞ'ı oy toplayıcı olarak görevlendirdi.

Genel kurul gündemi okunarak, gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesine ilişkin öneri bulunmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem 2- Şirketin 2021 yılı içerisindeki faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi.

Gündem 3- 2021 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu, müzakere edildi.

Gündem 4- 2021 yılı Finansal tabloları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 5- 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası müzakere edildi. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Gündem 6- Yönetim Kurulu, şirket finansal tablolarına göre 2020 yılında kar bulunmadığı hususunu Genel Kurulun bilgisine sundu. Yapılan müzakere sonucu kar dağıtım ve kullanılmasının söz konusu olmadığı anlaşıldığından müzakere sonlandırıldı.

Gündem 7- 2022 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi hususu müzakere edildi. Yönetim Kurulunun 22/02/2022 tarih, 51 numaralı kararı ile 2022 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Ernst & Young Global Limited üye şirketi)" 'nin önerildiği anlaşıldı. Müzakere sonucunda 2022 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak; Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No.27 Kat 1-3 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 479920 sicil numarasıyla kayıtlı, 4350303260 vergi kimlik numaralı ve 0-4350 3032 6000017 MERSİS numaralı "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Ernst & Young Global Limited Üye Şirketi)," 'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem 8- Toplantıda hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliğini kabul ettiğini beyan eden Sabri ULUS (T.C.K.N: [REDACTED], Alpaslan ÖZEN (T.C.K.N: [REDACTED] Hüseyin Berat BULUT (T.C.K.N: [REDACTED], Önder KALUÇ (T.C.K.N: [REDACTED] ve Umut DEMİRAL'ın (T.C.K.N: [REDACTED] üç yıl için yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem 9- Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi hususu müzakere edildi. Müzakere sonucunda bağımsız Yönetim Kurulu üyesine aylık brüt 2500 -TL ücret ödenmesine ve bunun haricinde bağımsız Yönetim Kurulu üyesine huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesine; diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem 10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi oya sunuldu ve izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem 11- Toplantı başkanlığı ve hissedar temsilcisi tarafından başarılar dilenerek 2021 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

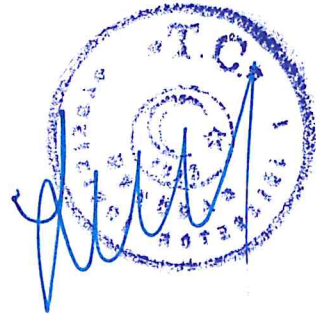

Bakanlık Temsilcisi
Dilek DİREN


Toplantı Başkanı
Önder KALUÇ


Tek Pay Sahibi Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Temsilcisi
Bayram UÇAR


Oy Toplayıcı
Ahmet Zahit YOLDAŞ


Tutanak Yazmanı
Ümit Yalçın ÇEĞİL



T.C.
ÜSKÜDAR 32.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 0 27 8 4

ÜSKÜDAR 32. NOTERİ
CAN ÖZTÜRKSARAY MAH. DR.
ADNAN BÜYÜKDENİZ
CAD. AKKOM OFİS
PARK 2 (CESSAS
PLAZA) ÜMRANIYE /
İSTANBUL
Tel: +902166921182
Fax:

Bu örneğin, ibraz edilen ÜSKÜDAR 15 Noterliğinden 07/11/2016 tarih ve 19749 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş VAKIF VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 13 ve 14. cü sayfasındaki 28/02/2022 tarih ve 2021 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı sayılı kararın imzaların sıhhatine ve işlem mündeceratına şamil olmamak üzere aslının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmisekiz Şubat ikibinyirmiiki) Pazartesi günü 28/02/2022

ÜSKÜDAR 32. NOTERİ
Can ÖZTÜRKYerine
İmzaya Yetkili Başkatipli
Dilek ÇALDEMİR