

**VAKIF VARLIK KIRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN 26/07/2023 TARİHİNDE
YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

26 Temmuz 2023

Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/07/2023 tarihinde, saat 10:00'da Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No:10, Ümraniye, İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/07/2023 tarihli ve E-90726394-431.03-00087465304 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran DEVRİM gözetiminde yapılmıştır.

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 Zeynep MERCAN'ın 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 Nurettin Alperen SEZEN 'i 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 2022 yılı içerisindeki faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi.

Gündem 3- 2022 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu, müzakere edildi.

Gündem 4- 2022 yılı Finansal tabloları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 5- 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası müzakere edildi. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

Gündem 6- Şirketin 2022 yılı vergi sonrası net dönem karının, Türk Ticaret Kanunu 519. Maddesi gereğince ayrılması gereken yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın dağıtılmayarak, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Gündem 7- 2023 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi hususu müzakere edildi. Yönetim Kurulunun 11/04/2023 tarihli ve 56 sayılı kararı ile 2023 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." 'nin önerildiği anlaşıldı. Müzakere sonucunda 2023 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak; Eski Büyükdere Caddesi. Maslak Mahallesi. No:1 Maslakno1 Plaza. Maslak 34398 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 304099 sicil numarasıyla kayıtlı, 291 001 0976 vergi kimlik numaralı ve 0291001097600016 MERSİS numaralı "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Önder KALUÇ C.M.

✓

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

12.305.79
Gündem 8- TTK 363. madde uyarınca ve Yönetim Kurulu'nun 06/03/2023 tarihli ve 59 sayılı kararı doğrultusunda; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Umut DEMİRAL'ın (T.C.K.N: [REDACTED]) görev süresi içerisinde ifa ettiği Yönetim Kurulu üyeliğinin TTK 363. Madde uyarınca onaylanmasına, yeni dönem için Yönetim Kurulu üyeliğinin sona ermesine, bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Tolga Aydın'ın ([REDACTED]) bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

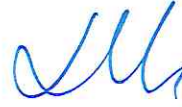
Gündem 9- Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi hususu müzakere edildi. Müzakere sonucunda bağımsız Yönetim Kurulu üyesine aylık brüt 5.600 -TL ücret ödenmesine ve bunun haricinde bağımsız Yönetim Kurulu üyesine huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesine; diğer yönetim kurulu üyelerine 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 2023 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.



Bakanlık Temsilcisi
Nuran DEVRİM



Toplantı Başkanı
Önder KALUÇ



Tek Pay Sahibi Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Temsilcisi
Görkem MİLDAN



Oy Toplayıcı
Nurettin Alperen SEZEN



Tutanak Yazmanı
Ümit Yalçın ÇEĞİL



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

ÖRNEK

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 15-16 sayfasındaki 26/07/2023 tarih ve 2022 yılı olağan genel kurul sayılı kararın işlem mündeceratına şamil olmamak üzere aslının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmialtı Temmuz İkibinyirmiüç) Çarşamba günü 26/07/2023

ÜSKÜDAR 32. NOTERİ
CAN ÖZTÜRKYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
DİLEK ÇALDEMİR