

EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.'NİN 10.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.03.2022 tarihinde, saat 11.00'de Barbaros Mah. Begonya Sok. No:9/A Ataşehir/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09/03/2022 tarih ve 72698671 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şeyma IŞIK'ın gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurulun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine uygun şekilde çağrısız ve ilansız 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 Esmâ KARABULUT'un toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000-TL'lik toplam itibari değerinin karşılığı olan 50.000 adet payın tamamının vekaleten (temsilen) toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Esmâ KARABULUT tarafından açılmıştır. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Gökâl KARACAN'nın toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

Gündem 1- Toplantı Başkanlığına Esmâ KARABULUT'un Tutanak Yazmanı olarak Murat YİĞİT'in ve Oy Toplayıcı olarak Zehra Zeynep GÜMRÜKÇÜOĞLU'nun seçilerek toplantı başkanlığının oluşturulmasına ilişkin Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem 3- 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun önceden ve yasal süresi içerisinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylamaya sunuldu. Kabul edildi. 2021 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporunun özeti okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı hesap dönemi faaliyet raporu oybirliğiyle tasdik edildi.

Gündem 4- Bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı Mali (Finansal) Tabloların yasal süresi içinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 2021 yılına ilişkin Mali (Finansal) Tabloların özeti okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı hesap dönemi finansal tabloları oybirliğiyle tasdik edildi.

Gündem 5- 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu yasal süresi içinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylamaya sunuldu. Kabul edildi. 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu oybirliğiyle tasdik edildi.

Gündem 6- 2021 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası müzakere edildi. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan yönetim Kurulu üyelerinden Nevzat BAYRAKTAR, Nihat BULUT, Esmâ KARABULUT, Mustafa BEDİR ve Necip DÜZENER ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

Gündem 7- Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda;

- Halihazırda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan 151*****34 T.C. kimlik numaralı Necip DÜZENER'in görevinin sonlandırılmasına,
- Halihazırda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan 241*****54 T.C. kimlik numaralı Mustafa BEDİR'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,
- 479*****30 T.C. kimlik numaralı Murat YİĞİT'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,
- Halihazırda Yönetim Kurulu'nda görev yapan aşağıda isimleri yazılan Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin devam etmesine,
 - 404*****54 T.C. kimlik numaralı Nevzat BAYRAKTAR
 - 224*****78 T.C. kimlik numaralı Nihat BULUT
 - 480*****40 T.C. kimlik numaralı Esmâ KARABULUT

Yönetim Kurulu Üyelerinin 5 kişiden oluşmasına ve üç yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Mustafa BEDİR ve Murat YİĞİT'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilerek, Yönetim Kurulu Üyeliklerini kabul ettiklerini beyan etmişlerdir.

Gündem 8- Yapılan oylama sonunda Bağımsız Denetçi Sicil Numarası BDK/2013/035, Ticaret Sicil Numarası 479920, Vergi Numarası (Boğaziçi Kurumlar) 435 030 3260 ve Mersis numarası 0-4350-3032-6000-017 olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2022 faaliyet yılı için Bağımsız Dış Denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem 9- Toplantı başkanlığı ve pay sahibi temsilcisi tarafından başarılar dilenerek 2022 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 3 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve imzalandı. (10.03.2022, Ataşehir/İstanbul)

Bakanlık Temsilcisi
Şeyma IŞIK

Toplantı Başkanı
Esmâ KARABULUT

Tutanak Yazmanı
Murat YİĞİT

Oy Toplayıcı
Zehra Zeynep GÜMRÜKÇÜOĞLU