

Yatırım Varlık Kiralama Anonim Şirketi
2020 Yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulunun
7 Nisan 2021 Çarşamba Günü
Şirket Merkezinde Yaptığı Toplantı Tutanağı

Yatırım Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin Pay Sahiplerinin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 7 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 11:00'da, şirket merkez adresi olan Meclisi Mebusan Caddesi, No: 81, Fındıklı-İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 06.04.2021 tarih ve 63014100 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi: _____, özetiminde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 150.000.-TL sermayesine tekabül eden 150.000 adet paydan tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiği, TTK 416. maddesi gereğince toplantının çağrısız yapılmış olması keyfiyetine pay sahiplerinin hiçbirinin itirazı olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın _____ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Sayın _____ itanak yazmanlığına _____ n seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- 2020 yılı hesap yılı faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim raporu okundu ve müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2020 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.
- 5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 6- Şirketimiz 2020 yılı net kârı olan 16.769,79.-TL'nin Esas Sözleşmemizin 22'inci maddesine göre aşağıdaki şekilde ayrılmasına ve dağıtılmasına,
 - Esas Sözleşmemizin 22'inci maddesinin (a) fıkrasına göre net kârın %5'i olan 838,49.-TL'nin kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
 - Kalan 15,931.30 TL tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,oybirliği ile karar verildi.
- 7- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesine aylık brüt 3.000,00-TL ücret ödenmesine ve bağımsız üye haricindeki diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılında bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 9- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10- Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya Toplantı Başkanlığı tarafından son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Tutanak Yazmanı

Şirketin tek pay sahibi
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
adına vekaleten