

01 Nisan 2022

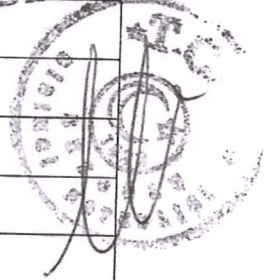
Yatırım Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin Pay Sahiplerinin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 11:00'da, şirket merkez adresi olan Meclisi Mebusan Caddesi, No: 81, Fındıklı-İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2022 tarih ve 732 715 98 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi [REDACTED] gözetiminde 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 Başkanı Sayın Meral Murathan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanlığına Sayın [REDACTED] ve tutanak yazmanlığına Sayın [REDACTED] seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı gündemi okunmasını istedi. Gündem tutanak yazmanı tarafından okundu. Gündem maddelerinin sırasına yönelik bir değişiklik talebinin olup olmadığını ve gündeme madde eklenmesi yönünde önerge sunmak isteyen olup olmadığını Genel Kurul'a sordu. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi [REDACTED] söz alarak gündeme madde eklenmesine ilişkin yazılı önergesi olduğunu söyledi. Önerge okutuldu. Yönetim Kurulu üyesi Necla Turan'ın istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sercan Zengin'in TTK'nın 363. maddesi uyarınca seçilmesinin onaylanması hususunun gündeme eklenmesine ilişkin önerge oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyesi Necla Turan'ın istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sercan Zengin'in TTK'nın 363. maddesi uyarınca seçilmesinin onaylanması hususunun 12. Gündem maddesi olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- 2021 yılı hesap yılı faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim raporu okundu ve müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2021 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 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 6- Şirketimiz 2021 yılı net kârı olan 48,668 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 2,433.40 TL'nin kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
 - Kalan 46,234.60 TL tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,oybirliği ile karar verildi.
- 7- Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu'nun 7 üyeden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

Adı Soyadı
Meral Murathan-[REDACTED]
Zeki Davut-[REDACTED]
Korhan Aklar-[REDACTED]
Öjen Arslanyan-[REDACTED]
Sercan Zengin-[REDACTED]
Recep Bildik-[REDACTED]

NOTER ONAYI
MECLİSİ MEBUSA
ŞAHİT BİRDİR



№ 03761

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı kapsamında Bağımsız Üye olarak

Aysel Ölçen Aydiner'in

01 Nisan 2022

- Üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 8- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesine aylık brüt 4.250,00-TL ücret ödenmesine ve bağımsız üye haricindeki diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu tarafından 2022 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.
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 11- Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadı.
- 12- Yönetim Kurulu üyesi Necla Turan'ın istifasıyla boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sercan Zengin'in TTK'nın 363. maddesi uyarınca seçilmesi hususu oy birliği ile onaylandı.

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

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı
Meral Murathan

Tutanak Yazmanı

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

