

Yatırım Varlık Kiralama Anonim Şirketi
2022 Yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulunun
30 Mart 2023 Çarşamba Günü

Şirket Merkezinde Yaptığı Toplantı Tutanağı

№ 03760
05 Nisan 2023



Yatırım Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin Pay Sahiplerinin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2023 Çarşamba günü saat 11:00'da, şirket merkez adresi olan Meclisi Mebusan Caddesi, No: 81, Fındıklı-İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.03.2023 tarih ve 840 605 25 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek Demirci 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 Meral Murathan ve tutanak yazmanlığına Sayın Korhan Aklar'ın ve oy toplama memurluğuna Sayın Yunus Akşin Pınar'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı gündemi okumasını 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. Olmadığı görüldüğünden gündemin 2. Maddesine geçildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- 2022 yılı hesap yılı faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim raporu okundu ve müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.
- 4- 2022 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 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 6- Şirketimiz 2022 yılı net kârı olan 65,977 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 3,298.85 TL'nin kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
 - Kalan 62,678.15 TL tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,oybirliği ile karar verildi.
- 7- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesine aylık brüt 6.800,00-TL ücret ödenmesine ve bağımsız üye haricindeki diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu tarafından 2023 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
Dilek Demirci

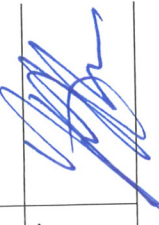
Tutanak Yazmanı
Korhan Aklar

Toplantı Başkanı
Meral Murathan

Oy Toplama Memuru
Yunus Akşin Pınar

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

**YATIRIM VARLIK KIRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 30.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	T.C./ V.K. NO	UYRUĞU	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Nispetiye Caddesi Akmerkez E-3 Blok Kat:4 34337 Etiler İstanbul	9400019137	T.C.	150.000-TL	Kuruluş 20.09.2019	Asaleten	Vekâleten	Yunus Akşın Pınar	

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DİLEK DEMİRCİ

TOPLANTI BAŞKANI
MERAL MURATHAN

YAZMAN
KORHAN AKLAR

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 150.000-TL
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : %25
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : %100
ASALETEN : -
VEKALETEN : 150.000

YATIRIM VARLIK KIRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

HAZIRLANAN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YATIRIM ŞİRKETİ PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR

Korhan Akar

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Buket KAYA

B. Pınar