

T.C.

ÖRNEKTİR

№ 03660
03 Nisan 2024

BEYOĞLU 1. NOTERLİĞİ

İstiklal Cad. No:83 Kat:1 Beyoğlu - İST

Tel:(0212) 244 25 51 Fax:(0212) 249 28 83

Yatırım Varlık Kiralama Anonim Şirketi
2023 Yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulunun

29 Mart 2024 Çarşamba Günü

Şirket Merkezinde Yaptığı Toplantı Tutanağı

Yatırım Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin Pay Sahiplerinin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Mart 2024 Cuma günü saat 14:30'da, şirket merkez adresi olan Meclisi Mebusan Caddesi, No: 81, Fındıklı-İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2024 tarih ve 954 143 98 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Güner Kaki 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 çağrısı 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 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. Olmadığı görüldüğünden gündemin 2. Maddesine geçildi.
 - 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
 - 3- 2023 yılı hesap yılı faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim raporu okundu ve müzakere edildi oy birliği ile kabul edildi.
 - 4- 2023 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 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
 - 6- Şirketimiz, TMS 29 uyarınca hazırlanan 2023 yılı finansal tablolarında açıklamış olduğu net kârı olan 71,228 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 3,561.40 TL'nin kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,
 - Kalan 67,666.60 TL tutarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, oybirliği ile karar verildi.
 - 7- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesine aylık brüt 11.200,00-TL ücret ödenmesine ve bağımsız üye haricindeki diğer Yönetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
 - 8- Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılında bağımsız denetim faaliyetini yürütmek üzere PwC 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
Güner Kaki

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

NOTER ONAYI
METNE VE İMZAYA
ŞANIL DEĞİLDİR



EVRAK ÜZERİNDE
SOĞUK DAMGA VARDIR

003660

Türkiye Cumhuriyeti

Tarih: 03/04/2024
Yev.No: (B)T.C.
BEYOĞLU 1.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 1. NOTERİ
GÜLSEN İŞSEVENİSTİKLAL CD.N:83 K:1
BEYOĞLU / İSTANBUL
Tel:+902122442551
Fax:+902122492883

003660

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN 20/09/2019 tarih ve 124382 onay numarası ile tasdik edilmiş YATIRIM VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NE ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin 14. sayfasındaki 29/03/2024 tarihli genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Üç Nisan İki bin yirmidört) Çarşamba günü 03/04/2024

BEYOĞLU 1. NOTERİ
GÜLSEN İŞSEVEN
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
SEFA ÖZTÜRK