

EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.'NİN 11/06/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11/06/2024 tarihinde, saat 14:00'da Barbaros Mah. Begonya Sok. No:9/A Ataşehir/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10/06/2024 tarih ve 97732222 yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sezer BEKTAŞ 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. PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Gökâl KARACAN' ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

Gündem 1- Toplantı Başkanlığına Esmâ KARABULUT' un Tutanak Yazmanı olarak Murat YİĞİT'in ve Oy Toplayıcı olarak Muhammed Murat ÖZDEMİR 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- 2023 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. 2023 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporunun özeti okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılı hesap dönemi faaliyet raporu oybirliğiyle tasdik edildi.

Gündem 4- Bağımsız denetimden geçmiş 2023 yılı Mali (Finansal) Tabloların, Finansal Tablo Dipnotlarının ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 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. 2023 yılına ilişkin Mali (Finansal) Tabloların, Finansal Tablo Dipnotlarının ve Bağımsız Denetim Raporunun özeti okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılı hesap dönemi Mali (Finansal) Tabloları, Finansal Tablo Dipnotları ve Bağımsız Denetim Raporu oybirliğiyle tasdik edildi.

Gündem 5- 2023 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası müzakere edildi. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Nuri YAZICI, Onur GÖK, Ali Kemal KÜÇÜKCAN, Tuğba GEDİKLİ, Yusuf Okur, Esmâ KARABULUT, Murat YİĞİT, Önder ÖZAKYILDIZ ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

Gündem 6-Yönetim Kurulu' nun 07.09.2023 tarihli ve 38 sayılı kararı ile 01.11.2023 tarihli ve 40 sayılı kararları okundu ve müzakere edildi. TTK.' nin 363. Maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Sayın Onur GÖK, Sayın Önder ÖZAKYILDIZ, Sayın Tuğba GEDİKLİ ve Sayın Yusuf OKUR' un Yönetim Kurulu üyesi olarak atandığı tarihten Genel Kurul toplantı tarihine kadar ifa ettikleri Yönetim Kurulu üyeliklerinin onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

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

- Hali hazırda Yönetim Kurulu'nda görev yapan aşağıda isimleri yazılan;
 - Mehmet Nuri YAZICI'nın
 - Onur GÖK'ün
 - Ali Kemal KÜÇÜKCAN'ın
 - Tuğba GEDİKLİ'nin
 - Yusuf OKUR'un
 - Esmâ KARABULUT'un
 - Murat YİĞİT'in
 - Önder ÖZAKYILDIZ'ın (Bağımsız)

görevlerinin devam etmesine,

Yönetim Kurulu Üyelerinin 8 kişiden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem 7- Yapılan oylama sonunda Bağımsız Denetçi Sicil Numarası BDK/2014/045, Ticaret Sicil Numarası 201465, Vergi Numarası (Boğaziçi Kurumlar) 146 002 2405 ve Mersis numarası 0-1460-0224-0500015 olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2024 faaliyet yılı için Bağımsız Dış Denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem 8- Toplantı başkanlığı ve pay sahibi temsilcisi tarafından başarılar dilenerek 2024 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 3 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve imzalandı. (11.06.2024, Ataşehir/İstanbul)

Bakanlık Temsilcisi
Sezer BEKTAŞ



Tutanak Yazmanı
Murat YİĞİT



Toplantı Başkanı
Esmâ KARABULUT



Oy Toplayıcı
Muhammed Murat ÖZDEMİR

