

SURET

SOĞUK BANGA VAR

№ 12098

31 Mart 2017

T.C. NOTERİ
BEYOĞLU 31. NOTERİ
BAHRİYE MERAL ÜSKÜL
Altan Erbilik Sok. Elen Apt.
No:8/A-B 80300 Mecidiyeköy-İST.
Telsiz: 212 217 68 80 / 217 69 70
Telsiz: 212 217 65 15
Fax: 212 217 65 15

VAKIF VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN 31/03/2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/03/2017 tarihinde, saat 11:00'da Gülbahar Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:97, Şişli, İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/03/2017 tarih ve 23840662 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Neşecan ERCUMAN'ın gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurulun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine uygun şekilde çağrısız 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 Alpaslan ÖZEN'in ve bağımsız denetçi Kozan ÇİFTÇİ'nin toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000-TL'lik toplam itibari değerinin karşılığı olan 50.000 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan ÖZEN tarafından açılmıştır.

Gündem 1- Toplantı Başkanlığına Alpaslan ÖZEN'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Başkan toplantıda hazır bulunan Uğur TOPSAKAL'ı tutanak yazmanı olarak görevlendirdi.

Genel kurul gündemi okunarak, gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesine ilişkin öneri bulunmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündem 2- Şirketin 2016 yılı içerisindeki faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi.

Gündem 3- 2016 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu, müzakere edildi.

Gündem 4- 2016 yılı Finansal tabloları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

Gündem 5- 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası müzakere edildi. 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Gündem 6- Yönetim kurulu şirket finansal tablolarına göre 2016 yılında kar bulunmadığı hususunu Genel kurulun bilgisine sundu. Yapılan müzakere sonucu kâr dağıtım ve kullanılmasının söz konusu olmadığı anlaşıldığından müzakere sonlandırıldı.

Gündem 7- 2017 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi hususu müzakere edildi. Yönetim Kurulunun 27.03.2017 tarih, 8 numaralı kararı ile 2017 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Ernst&Young Global Limited üye şirketi)" nin önerildiği anlaşıldı. Müzakere sonucunda 2017 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak; Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No.27 D.54-57-59 Kat 2-3-4 Sarıyer adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 479920 sicil numarasıyla kayıtlı, 4350303260 vergi kimlik numaralı ve 0-4350-3032-6000017 mersis numaralı "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Ernst&Young Global Limited üye şirketi)," nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Gündem 8- Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi hususu müzakere edildi. Müzakere sonucunda bağımsız yönetim kurulu üyesine aylık brüt 1.200-TL ücret ödenmesine bunun haricinde bağımsız yönetim kurulu üyesine huzur hakkı, ikramiye, prim ödenmemesine, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem 9- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli izin verilmesi oya sunuldu ve izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem 10- Toplantı başkanlığı ve hissedarlar tarafından başarılar dilenerek 2017 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Neşecan ERCUMAN



Toplantı Başkanı
Alpaslan ÖZEN



Tutanak Yazmanı
Uğur TOPSAKAL

