

VAKIF VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN 11/03/2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 11/03/2019 tarihinde, saat 10:00'da Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No:10, Ümraniye, İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08/03/2019 tarih ve 00042390915 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İsmail ASLANLAR 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 Evren UÇAK ve bağımsız denetçi Gönül BOZAY'ın 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 Evren UÇAK tarafından açılmıştır.

Gündem 1- Toplantı Başkanlığına Evren UÇAK'ın 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 2018 yılı içerisindeki faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi.

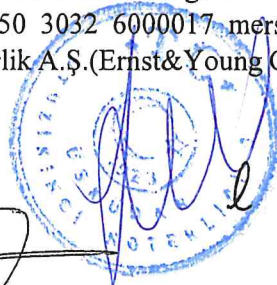
Gündem 3- 2018 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu, müzakere edildi.

Gündem 4- 2018 yılı Finansal tabloları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

Gündem 5- 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası müzakere edildi. 2018 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 2018 yılında kar bulunmadığı hususunu Genel kurulun bilgisine sundu. Yapılan müzakere sonucu kâr dağıtım ve kullanılmasının söz konusu olmadığı anlaşıldığından müzakere sonlandırıldı.

Gündem 7- 2019 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi hususu müzakere edildi. Yönetim Kurulunun 08.03.2019 tarih, 31 numaralı kararı ile 2019 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 2019 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 signature]

[Handwritten signature]

No 01936

Gündem 8- Toplantıda hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliğini kabul ettiğini beyan eden Ali Güney(T.C.K.N: [REDACTED]), Alpaslan ÖZEN(T.C.K.N: [REDACTED]), Evren UÇAK(T.C.K.N: [REDACTED]) ve Selim Sabri GÜLER'in(T.C.K.N: [REDACTED]) üç yıl için yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem 9- Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi hususu müzakere edildi. Müzakere sonucunda bağımsız yönetim kurulu üyesine aylık brüt 1200-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 10- 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 11- Toplantı başkanlığı ve hissedar temsilcisi tarafından başarılar dilenerek 2019 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

**Bakanlık
Temsilcisi**

İsmail ASLANLAR



**Toplantı
Başkanı**

Evren UÇAK



**Tutanak
Yazmanı**

Uğur TOPŞAKAL



**Tek Pay Sahibi Vakıf Katılım
Bankası A.Ş. Temsilcisi**

Ahmet Furkan YAMAN

