

VAKIF VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN 31.07.2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

31 Temmuz 2025

Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 31.07.2025 tarihinde, saat 10:00'da İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdenez Caddesi, B Blok, No:10, Ümraniye, İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.07.2025 tarihli ve E-90726394-431.03-00111946270 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Demet BOZER 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 Önder KALUÇ ve bağımsız denetçi Tuğçe SARIMSAK'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 Önder KALUÇ tarafından açılmıştır.

Gündem 1- Toplantı Başkanlığına Önder KALUÇ'un seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Başkan toplantıda hazır bulunan Nurettin Alperen SEZEN'i tutanak yazmanı ve Havva KARAMANLI'yı oy toplayıcı 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.

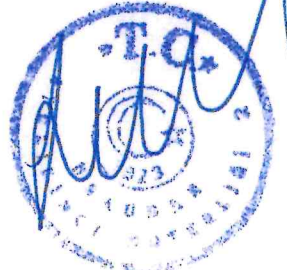
Gündem 2- TTK 363. madde uyarınca ve Yönetim Kurulu'nun 30.05.2025 tarihli ve 87 sayılı kararı doğrultusunda: Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Eren YAVUZOĞLU (T.C.K.N:) yerine bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Durmuş Ali KUZU'nun (T.C.K.N:) Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına,

Toplantıda hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliğini kabul ettiğini beyan eden Durmuş Ali KUZU (T.C.K.N:), Ahmet İlyas ÇÖLLÜ (T.C.K.N:), Alper TANYER (T.C.K.N:), Cafer BAL (T.C.K.N:) 4 ve Önder KALUÇ'un (T.C.K.N:) üç yıl için yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem 3- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık huzur hakları, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin şirket tarafından karşılanarak 1 Temmuz 2025'ten itibaren 27.000,-TL net ücret olarak ödenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin birden fazla işverenden ücret almaları durumunda Gelir Vergisi Kanunu uyarınca ücretler birleştirilerek yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi halinde; birleştirme nedeniyle doğacak ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin Şirketin ödenen huzur haklarından kaynaklanan kısmının da 2025 yılı ve takip eden yıllar için ayrıca ödenmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Gündem 4- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli iznin verilmesi oya sunuldu ve izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

4 d 11 m.



51 Temmuz 2025
Gündem 5- Toplantı başkanlığı ve hissedar temsilcisi tarafından başarılar dileyerek 2025 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.



Bakanlık Temsilcisi
Demet BOZER



Toplantı Başkanı
Önder KALUÇ



Tek Pay Sahibi Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Temsilcisi
Görkem MİLDAN



Oy Toplayıcı
Havva KARAMANLI



Tutanak Yazmanı
Nurettin Alperen SEZEN

