

VAKIF VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN 15.06.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.06.2026 tarihinde, saat 14:00'da İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, B Blok, No:10, Ümraniye, İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.06.2026 tarihli ve E-90726394-431.03-00123034518 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Orhan KARABEY gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurulun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 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 Abdullatif Suheyl ERDEM'İN 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 anlaşılmaya 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 Havva KARAMANLI'yi tutanak yazmanı ve Esra ALBAYRAK'ı 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- Şirketin 2025 yılı içerisindeki faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi.

Gündem 3- 2025 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu, müzakere edildi.

Gündem 4- 2025 yılı Finansal tabloları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 5- 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası müzakere edildi. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

Gündem 6- Şirketin 2025 yılı vergi sonrası net dönem kârının, Türk Ticaret Kanunu 519. Maddesi gereğince ayrılması gereken yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın dağıtılmayarak, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Gündem 7- 2026 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi hususu müzakere edildi. Yönetim Kurulunun 08.06.2026 tarihli ve 99 sayılı kararı ile 2026 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." 'nin önerildiği anlaşıldı. Müzakere sonucunda 2026 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak; Eski Büyükdere Caddesi. Maslak Mahallesi. No:1 Maslakno1 Plaza. Maslak 34398 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 304099 sicil numarasıyla kayıtlı, 291 001 0976 vergi kimlik numaralı ve 0291001097600016 MERSİS numaralı "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem 8- Toplantıda hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliğini kabul ettiğini beyan eden Mehmet Cahit GÜRAN (TCKN:), Ahmet İlyas ÇÖLLÜ (TCKN:), Cafer BAL (TCKN:), Önder KALUÇ (TCKN:) ve Alper TANYER'in (TCKN:) üç yıl için yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem 9- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık huzur hakları, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin şirket tarafından karşılanarak Ocak 2026'dan itibaren 50.000,-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 2026 yılı ve takip eden yıllar için ayrıca ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündem 10- 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.

Gündem 11- Toplantı başkanlığı ve hissedar temsilcisi tarafından başarılar dileyerek 2026 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Orhan KARABEY

Toplantı Başkanı
Önder KALUÇ

Tek Pay Sahibi Vakıf Katılım Bankası A.Ş.
Temsilcisi
Ahmet Furkan YAMAN

Oy Toplayıcı
Esra ALBAYRAK

Tutanak Yazmanı
Havva KARAMANLI