

**VAKIF VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN 26/03/2025 TARİHİNDE
YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/03/2025 tarihinde, saat 10:00'da İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, B Blok, No:10, Ümraniye, İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/03/2025 tarihli ve E-90726394-431.03-00107607990 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dursun ELİK 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 Ece ACAR'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- Şirketin 2024 yılı içerisindeki faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi.

Gündem 3- 2024 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu, müzakere edildi.

Gündem 4- 2024 yılı Finansal tabloları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 5- 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası müzakere edildi. 2024 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 2024 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- 2025 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi hususu müzakere edildi. Yönetim Kurulunun 19/03/2025 tarihli ve 81 sayılı kararı ile 2025 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." 'nin önerildiği anlaşıldı. Müzakere sonucunda 2025 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.



ed 44 cm.

№ 0018 26 Mart 2025

Gündem 8- Toplantıda hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliğini kabul ettiğini beyan eden Sabri ULUS (T.C.K.N:), Ahmet İlyas ÇÖLLÜ (T.C.K.N:), Ahmet Cem ÇAKIR(T.C.K.N:), Önder KALUÇ (T.C.K.N:) ve Eren YAVUZOĞLU'nun(T.C.K.N:) üç yıl için yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verildi.


Gündem 9- Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi hususu müzakere edildi. Müzakere sonucunda bağımsız Yönetim Kurulu üyesine aylık huzur hakkının, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanarak asgari ücretin 2/3'nün net ücret olarak ödenmesi, bunun haricinde bağımsız yönetim kurulu üyesine huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesine; diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Bağımsız 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 10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli izin verilmesi oya sunuldu ve izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

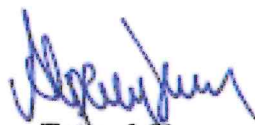
Gündem 11- Toplantı başkanlığı ve hissedar temsilcisi tarafından başarılar dilenerek 2025 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.


Bakanlık Temsilcisi
Dursun ELİK


Toplantı Başkanı
Önder KALUÇ


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


Oy Toplayıcı
Havva KARAMANLI


Tutanak Yazmanı
Nurettin Alperen SEZEN



T.C.
ÜSKÜDAR 32.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№ 08018

ÜSKÜDAR 32. NOTERİ
SÜLEYMAN KARAÖZ

Bu örneğin, ibraz edilen ÜSKÜDAR 15 Noterliğinden 07/11/2016 tarih ve 19749 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş VAKIF VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'ne ait GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE Defterinin 19-20 sayfasındaki 26/03/2025 tarih ve 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI sayılı kararın işlem mündeceratına şamil olmamak üzere aslının aynı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmialtı Mart İkibinyirmibeş) Çarşamba günü 26/03/2025

ÜSKÜDAR 32. NOTERİ
SÜLEYMAN KARAÖZ

Yerine

İmzaya Yetkili Başkatip
DİLEK ÇALDEMİRSARAY MAH. DR.
ADNAN BÜYÜKDENİZ
CAD. AKKOM OFİS
PARK 2 (CESSAS
PLAZA) ÜMRANIYE /
İSTANBUL
Tel:+902166921182
Fax: