

**VAKIF VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN 31/07/2024 TARİHİNDE
YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/07/2024 tarihinde, saat 15:00'da İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdenez Caddesi, B Blok, No:10, Ümraniye, İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/07/2024 tarihli ve E-90726394-431.04-00099271333 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Senem ERSÖZ 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- Şirketin 2023 yılı içerisindeki faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi.

Gündem 3- 2023 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu, müzakere edildi.

Gündem 4- 2023 yılı Finansal tabloları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 5- 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası müzakere edildi. 2023 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 2023 yılı vergi sonrası net dönem karının, 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- 2024 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi hususu müzakere edildi. Yönetim Kurulunun 26/07/2024 tarihli ve 73 sayılı kararı ile 2024 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." 'nin önerildiği anlaşıldı. Müzakere sonucunda 2024 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.

[Handwritten signature: DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.]

[Handwritten signature: Önder KALUÇ]

Gündem 8- TTK 363. madde uyarınca ve Yönetim Kurulu'nun 13/11/2023 tarihli ve 69 sayılı kararı doğrultusunda; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Tolga AYDIN'ın (T.C.K.N.:) ve Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Alpaslan ÖZEN'in (T.C.K.N.:) görev süreleri içerisinde ifa ettikleri Yönetim Kurulu üyeliğinin TTK 363. Madde uyarınca onaylanmasına, yeni dönem için Yönetim Kurulu üyeliklerinin sona ermesine, bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Eren YAVUZOĞLU'nun (T.C.K.N.:) ve Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Ahmet İlyas ÇÖLLÜ'nün (T.C.K.N.:) Yönetim Kurulu üyeliklerinin onaylanmasına,

TTK 363. madde uyarınca ve Yönetim Kurulu'nun 10/07/2024 tarihli ve 72 sayılı kararı doğrultusunda; Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Hüseyin Berat BULUT'un (T.C.K.N.:) görev süreleri içerisinde ifa ettiği Yönetim Kurulu üyeliğinin TTK 363. Madde uyarınca onaylanmasına, yeni dönem için Yönetim Kurulu üyeliklerinin sona ermesine, Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Ahmet Cem ÇAKIR'ın (T.C.K.N.:) Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündem 9- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık huzur hakları, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin şirket tarafından karşılanarak asgari ücretin 2/3'nün 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 2024 yılı ve takip eden yıllar için ayrıca ödenmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

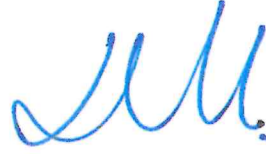
Gündem 10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli izin verilmesi oya sunuldu ve izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündem 11- Toplantı başkanlığı ve hissedar temsilcisi tarafından başarılar dilenerek 2024 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Senem ERSÖZ



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



Toplantı Başkanı
Önder KALUÇ



Oy Toplayıcı
Havva KARAMANLI



Tutanak Yazmanı
Nurettin Alperen SEZEN



T.C.
ÜSKÜDAR 32.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

20031

ÜSKÜDAR 32. NOTERİ
SÜLEYMAN KARAÖZSARAY MAH. DR.
ADNAN BÜYÜKDENİZ
CAD. AKKOM OFİS
PARK 2 (CESSAS
PLAZA) ÜMRANIYE /
İSTANBUL
Tel:+902166921182
Fax:

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 Karar Defterinin 17-18 sayfasındaki 31/07/2024 tarih ve 2023 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI sayılı kararın işlem mündeceratına şamil olmamak üzere aslının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Otuzbir Temmuz İkibinyirmidört) Çarşamba günü 31/07/2024

ÜSKÜDAR 32. NOTERİ
SÜLEYMAN KARAÖZ
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
DİLEK ÇALDEMİR