

VAKIF VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN 25/03/2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Vakıf Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/03/2021 tarihinde, saat 10:00'da Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No:10, Ümraniye, İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.03.2021 tarih ve E-90726394-431.03-00062578290 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek DİREN gözetiminde yapılmıştır. **25 Mart 2021**

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 Can ERDOĞAN'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 Ümit Yalçın ÇEĞİL'i tutanak yazmanı ve Ahmet Zahit YOLDAŞ '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 2020 yılı içerisindeki faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi.

Gündem 3- 2020 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu, müzakere edildi.

Gündem 4- 2020 yılı Finansal tabloları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 5- 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası müzakere edildi. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Gündem 6- Yönetim Kurulu'nun 17/11/2020 tarihli ve 41 numaralı kararı ile Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Sabri ULUS'un (25664225484) Yönetim Kurulu üyeliğinin TTK 363. Madde uyarınca onaylanmasına oy birliği ile karar verildi..

Gündem 7- Yönetim Kurulu, şirket finansal tablolarına göre 2020 yılında kar bulunmadığı hususunu Genel Kurulun bilgisine sundu. Yapılan müzakere sonucu kar dağıtımı ve kullanılmasının söz konusu olmadığı anlaşıldığından müzakere sonlandırıldı.

Gündem 8- 2021 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi hususu müzakere edildi. Yönetim Kurulunun 15/03/2021 tarih, 41 numaralı kararı ile 2021 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 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak; Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Plaza No.27 Kat 1-3 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 479920 sicil numarasıyla kayıtlı, 4350303260 vergi kimlik numaralı ve 0-4350 3032 6000017 MERSİS numaralı "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Ernst&Young Global Limited Üye Şirketi)," nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

g l a y

Gündem 9- Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi hususu müzakere edildi. Müzakere sonucunda bağımsız Yönetim Kurulu üyesine aylık brüt 1200 -TL ücret ödenmesine ve bunun haricinde bağımsız Yönetim Kurulu üyesine huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesine; diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesine oy birliği 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 oy birliği ile karar verildi.

Gündem 11- Toplantı başkanlığı ve hissedar temsilcisi tarafından başarılar dilenerek 2020 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.



Bakanlık Temsilcisi
Dilek DİREN

Toplantı Başkanı
Evren UÇAK

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

Oy Toplayıcı
Ahmet Zabit VOLDAS

Tutanak Yazmanı
Ümit Yalçın ÇEĞİL

