

DEĞER VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

26/03/2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Değer Varlık Kiralama Anonim Şirketinin 2024 yılına ait Olağan Genel kurul toplantısı 26/03/2025 tarihinde, saat 13.00'da, şirket merkez adresi olan İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Albaraka Türk 1. Blok No: 6 İç Kapı No: 16 Ümraniye / İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İSTANBUL TİCARET İl Müdürlüğü'nün 24/03/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107607902 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şeyma IŞIK gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısı başlamadan önce yapılan incelemelerde;

Genel Kurul toplantısının T.T.K.'nın 416. maddesine göre ilansız olarak davet merasimine uyulmaksızın elden tebligat usulüyle yapıldığı görüldü. Pay sahibinden bu duruma bir itiraz olmadı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 50.000 adet paydan, 50.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 50.000 adet payın vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Tülay ŞALVA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış ve Yoklama yapıldı. Toplantı Başkanlığı için verilen sözlü teklifte Toplantı Başkanlığına Tülay ŞALVA, Tutanak Yazmanlığına Yasin ŞAHİN, Oy Toplama Memurluğuna Zeynep MEMİŞ teklif edildi, teklif oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3- 2024 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Toplantı Başkanı Tülay ŞALVA tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı.

4- Denetçi Raporu toplantıda hazır bulunan denetçi Ramazan Doğanay ÖVEZ tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı.

5- 2024 Yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu ve müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları oy birliğiyle tasdik edildi.

6- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7- 6102 sayılı TTK.'nın 363. Maddesi uyarınca, Faaliyet yılı içinde şirket yönetim kurulunca Yönetim Kurulu üyeleri olarak atanan [redacted] T.C. kimlik numaralı Sayın Zeynep MEMİŞ, [redacted] T.C. kimlik numaralı ve Sayın Şehada MOUZAHEM'in Yönetim Kurulu üyeliklerinin onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

8- Yeni Yönetim Kurulu Üye sayısının 1 bağımsız üyeye birlikte toplam 4 üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplantıda hazır bulunan ve aday olduklarını beyan eden Sn. Tülay ŞALVA'nın (TC: [redacted]), Sn. Zeynep MEMİŞ (TC: [redacted]), Sn. Mehmet YAŞAR (TC: [redacted])

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page.

Yönetim Kurulu Üyesi ve Sn. Şehada MOUZAHEM'in (TC:) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi

9- Yönetim Kurulu tarafından verilen sözlü teklif üzerine 2024 yılına ait kâr dağıtımını yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine müzakere edilerek oybirliği ile karar verildi.

11- Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun, Şirketin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi Sicil Numarası BDK/2014/045, Ticaret Sicil Numarası 201465, Vergi Numarası (Boğaziçi Kurumlar) 1460022405 ve Mersis numarası 0-1460-0224-0500015 olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Dış Denetçi olarak seçilmesine ilişkin teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

12- Toplantı Başkanı Tülay ŞALVA, Yönetim Kurulu Üyelerine TTK' nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlığını taşıyan 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlığını taşıyan 396'ıncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesini sözlü olarak teklif etti. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin T.T.K.'nın 395'inci ve 396'ıncı maddelerinde belirtilen iş ve işlemleri yapmalarına oy birliği ile izin verildi.

13- Toplantı Başkanı gündemde görüşülecek başkaca bir konu olmadığı için toplantıyı kapattı.

Şeyma IŞIK
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

İSTANBUL 26/03/2025

Tülay ŞALVA
TOPLANTI BAŞKANI

Yasin ŞAHİN
TUTANAK YAZMANI

Zeynep MEMİŞ
OY TOPLAMA MEMURU

Nezih DOLMACI
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. TEMSİLEN