

07 Nisan 2022
№ 04403

DEĞER VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 07 Nisan 2022

30/03/2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Değer Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel kurul toplantısı 30/03/2022 tarihinde, saat 14:00'de, şirket merkez adresi olan Saray Mahallesi Dr. Adnan BÜYÜKDENİZ Caddesi No:6 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İSTANBUL TİCARET II Müdürlüğü'nün 29/03/2022 tarih ve 73265919 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Zafer Karakoç** gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısı başlamadan önce yapılan incelemelerde;

Genel Kurul toplantısının T.T.K.'nin 416. maddesine göre ilan ve davet merasimine riayet edilmeksizin elden tebligat usulüyle yapıldığı ve bu duruma itiraz eden olmadığı,

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 50.000 adet hissedenden, 50.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 50.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **Melikşah Utku** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış ve Yoklama yapıldı. Toplantı Başkanlığı için verilen şifai bir teklifte Toplantı Başkanlığına **Melikşah Utku**, Tutanak Yazmanlığına **Zeynep Memiş**, Oy Toplama Memurluğu'na **Cihat Keskin** teklif edildi, teklif oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.

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

3- 2021 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Başkanı **Melikşah Utku** tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı.

4- Denetçi Raporu toplantıda hazır bulunan denetçi **Janbek Özdemir** tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı.

5- 2021 Yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu ve müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 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- Yönetim Kurulu 2021 yılında kâr dağıtımını olmayacağına karar vermiştir.

8- Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesine müzakere edilerek oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

10- Faaliyet yılı içerisinde **Mansur Çelepkolu (TC:51886061128)** Yönetim Kurulu Üyeliği sona ermiş olup boşalan yönetim kurulu üyeliğine selefinin süresini tamamlamak üzere, **Hasan Gümüştekin'in (TC:18817839536)** seçilmesine karar verilmiştir.

11- Yönetim Kurulu Başkanı **Melikşah Utku**, 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 teklif etti. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin T.T.K.'nin 395'inci ve 396'ıncı maddelerinde belirtilen iş ve işlemleri yapmalarına oy birliği ile izin verildi.

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



İSTANBUL 30/03/2022

Zafer Karakoç
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Melikşah Utku
TOPLANTI BAŞKANI

Zeynep Memiş
TUTANAK YAZMANI

Kemaleddin Dilbaz
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. TEMSİLEN

Cihat Keşkin
OY TOPLAMA MEMURU