

# DEĞER VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

## 31/03/2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Değer Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel kurul toplantısı 31/03/2021 tarihinde, saat 13:00'de, şirket merkez adresi olan Saray Mahallesi Dr. Adnan BÜYÜKDENİZ Caddesi No:6 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İSTANBUL TİCARET İli Müdürlüğünün 29/03/2020 tarih ve 62779854 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer KARAKOÇ gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısı başlamadan önce yapılan incelemelerde;

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

Hazırın Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 50.000 adet hisseden, 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 Üyesi **Mansur ÇELEPKOLU** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

### GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış ve Yoklama yapıldı. Toplantı Başkanlığı için verilen şifai bir teklifte Toplantı Başkanlığına **Mansur ÇELEPKOLU**, Tutanak Yazmanlığına **Mansur ÇELEPKOLU**, Oy Toplama Memurluğu'na **Cihat KESKİN** teklif edildi, teklif oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.

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

3- 2019 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Mansur ÇELEPKOLU** tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı, müzakere söz alan olmadı.

4- Denetçi Raporu toplantıda hazır bulunan denetçi **Emre ÇELİK** tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı, müzakere söz alan olmadı.

5- 2020 Yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu ve müzakereye açıldı, müzakere 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 2020 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 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

10- Yeni Yönetim Kurulu Üyesi olarak Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'un onayına sunulan **Sn.Hasan ALTUNDAĞ**'ın yönetim kurulu üyeliği yapılan oylamada Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Toplantıda hazır bulunan **Sn.Hasan ALTUNDAĞ** yapılan oylama öncesinde yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

11- Yönetim Kurulu Üyesi **Mansur ÇELEPKOLU**, 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.'nın 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 31/03/2021

ZAFER KARAKOÇ  
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



Mansur ÇELEPKOLU  
TOPLANTI BAŞKANI



Mansur ÇELEPKOLU  
TUTANAK YAZMANI



Cihat KESKİN  
OY TOPLAMA MEMURU



Kemaleddin DİLBAZ  
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. TEMSİLEN

