

SURET

№ 11894

SÖĞÜK DAMGA VAR

30 Mart 2018

**KATILIM VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN 30/03/2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Katılım Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/03/2018 tarihinde, saat 10:25 da Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No:10, Ümraniye, İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29../03/2018 tarih ve 00.0.33.2.055.6.7 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi İsmail ASLANLAR'ın 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 Evren UÇAK'ın ve bağımsız denetçi Samet ÖZGİRÇEK'in 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 Uğur TOPSAKAL'ı tutanak yazmanı 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 2017 yılı içerisindeki faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi.

**Gündem 3-** 2017 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu, müzakere edildi.

**Gündem 4-** 2017 yılı Finansal tabloları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

**Gündem 5-** 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası müzakere edildi. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi.

**Gündem 6-** Yönetim kurulunun 20.03.2018 tarih ve 19 numaralı kararı ile genel kurula iletilen kâr dağıtım önerisi müzakere edildi. Müzakere sonucunda; Ana sözleşme uyarınca 2017 faaliyetleri neticesinde elde edilen 176.817,40-TL tutarındaki dönem kârından 33.744,49-TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlülükler ve 8.193,95-TL tutarındaki geçmiş yıllar zararları düşüldükten sonra kalan 134.878,96-TL yıllık net dönem kârının; %5 oranında 6.743,95- TL kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra bakiye 128.135,01-TL kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

**Gündem 7-** 2018 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi hususu müzakere edildi. Yönetim Kurulunun 20.03.2018 tarih, 18 numaralı kararı ile 2018 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 2018 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak; Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No.27 D.54-57-59 Kat.2-3-4 Sarıyer adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 479920 sicil numarasıyla kayıtlı, 4350303260 vergi kimlik numaralı ve 0-4350 3032 6000017 mersis numaralı "Güney Bağımsız

Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(Ernst&Young Global Limited üye şirketi), ” ’nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

**Gündem 8-** Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi hususu müzakere edildi. Müzakere sonucunda bağımsız yönetim kurulu üyesine aylık brüt 1.200-TL ücret ödenmesine bunun haricinde bağımsız yönetim kurulu üyesine huzur hakkı, ikramiye, prim ödenmemesine, diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

**Gündem 9-** Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli izin verilmesi oya sunuldu ve izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

**Gündem 10-** Toplantı başkanlığı ve hissedar temsilcisi tarafından başarılar dilenerek 2018 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

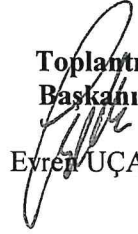
**Bakanlık  
Temsilcisi**

İsmail ASLANLAR



**Toplantı  
Başkanı**

Eyüp UÇAK



**Tutanak  
Yazmanı**

Uğur TOPSAKAL



**Tek Pay Sahibi Vakıf Katılım  
Bankası A.Ş. Temsilcisi**

Ahmet Furkan YAMAN

