

EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.'NİN 14.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Emlak Varlık Kiralama A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.03.2023 tarihinde, saat 11.00'de Barbaros Mah. Begonya Sok. No:9/A Ataşehir/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/03/2023 tarih ve 83545454 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sevda ÇEÇEN'in gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurulun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine uygun şekilde çağrısız ve ilansız 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 Esmâ KARABULUT'un toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000-TL'lik toplam itibari değerinin karşılığı olan 50.000 adet payın tamamının vekaleten (temsilen) toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Esmâ KARABULUT tarafından açılmıştır. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Emre BOZOĞLU'nun toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

Gündem 1- Toplantı Başkanlığına Esmâ KARABULUT'un Tutanak Yazmanı olarak Murat YİĞİT'in ve Oy Toplayıcı olarak Esra ŞEREF'in seçilerek toplantı başkanlığının oluşturulmasına ilişkin Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem 3- 2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun önceden ve yasal süresi içerisinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylamaya sunuldu. Kabul edildi. 2022 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporunun özeti okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılı hesap dönemi faaliyet raporu oybirliğiyle tasdik edildi.

Gündem 4- Bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı Mali (Finansal) Tabloların, Finansal Tablo Dipnotlarının ve Bağımsız Denetim Raporu'nun yasal süresi içinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 2022 yılına ilişkin Mali (Finansal) Tabloların, Finansal Tablo Dipnotlarının ve Bağımsız Denetim Raporunun özeti okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılı hesap dönemi Mali (Finansal) Tabloları, Finansal Tablo Dipnotları ve Bağımsız Denetim Raporu oybirliğiyle tasdik edildi.

Gündem 5- 2022 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası müzakere edildi. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan yönetim Kurulu üyelerinden İlker SIRTAKAYA, Ali Kemal KÜÇÜKCAN, Esmâ KARABULUT, Murat YİĞİT ve Zehra Zeynep GÜMRÜKÇÜOĞLU ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

Gündem 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda;

- Halihazırda Yönetim Kurulu'nda görev yapan aşağıda isimleri yazılan Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin devam etmesine,
 - İlker SIRTKAYA
 - Ali Kemal KÜÇÜKCAN
 - Esmâ KARABULUT
 - Murat YİĞİT
 - Zehra Zeynep GÜMRÜKÇÜOĞLU

Yönetim Kurulu Üyelerinin 5 kişiden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Gündem 7- Yapılan oylama sonunda Bağımsız Denetçi Sicil Numarası BDK/2014/045, Ticaret Sicil Numarası 201465, Vergi Numarası (Boğaziçi Kurumlar) 146 002 2405 ve Mersis numarası 0-1460-0224-0500015 olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2023 faaliyet yılı için Bağımsız Dış Denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem 8- Toplantı başkanlığı ve pay sahibi temsilcisi tarafından başarılar dilenerek 2023 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 3 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve imzalandı. (14.03.2023, Ataşehir/İstanbul)

Bakanlık Temsilcisi
Sevda ÇEÇEN

Toplantı Başkanı
Esmâ KARABULUT

Tutanak Yazmanı
Murat YİĞİT

Oy Toplayıcı
Esra ŞEREF