

EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.'NİN 19.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.03.2021 tarihinde, saat 10.00'da Barbaros Mah. Begonya Sok. No:9/A Ataşehir/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.03.2021 tarih ve 62437625 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa KENDİ'nin 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 Necip DÜZENER'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 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 Necip DÜZENER tarafından açılmıştır. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Samet KARA'nın toplantıda hazır bulunduğu tespit edildi.

Gündem 1- Toplantı Başkanlığına Necip DÜZENER'in Tutanak Yazmanı olarak Muhammed Serdar SAVAŞ'ın ve Oy Toplayıcı olarak Zehra Zeynep GÜMRÜKÇÜOĞLU'nun 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- 2020 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. 2020 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporunun özeti okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2020 yılı hesap dönemi faaliyet raporu oybirliğiyle tasdik edildi.

Gündem 4- Bağımsız denetimden geçmiş 2020 yılı Mali (Finansal) Tabloların 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. 2020 yılına ilişkin Mali (Finansal) Tabloların özeti okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2020 yılı hesap dönemi finansal tabloları oybirliğiyle tasdik edildi.

Gündem 5- 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu yasal süresi içinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylamaya sunuldu. Kabul edildi. 2020 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu oybirliğiyle tasdik edildi.

Gündem 6- 2020 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası müzakere edildi. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan yönetim Kurulu

üyelerinden Abdullah Erdem CANTİMUR'un, Mehmet Nuri YAZICI'nın, Nevzat BAYRAKTAR' ın, Bayram GÜRBÜZ'ün, Necip DÜZENER'in ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

Gündem 7- Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda; halihazırda görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin sona ermesine, aşağıda isimleri yazılan;

15191737734 T.C. kimlik numaralı Necip DÜZENER'in

48061527340 T.C. kimlik numaralı Esmâ KARABULUT'un,

24142776654 T.C. kimlik numaralı Mustafa BEDİR'in,

26585220572 T.C. kimlik numaralı Abdullah Erdem CANTİMUR'un,

23612127408 T.C. kimlik numaralı Mehmet Nuri YAZICI'nın,

40478128554 T.C. kimlik numaralı Nevzat BAYRAKTAR'ın,

64666223364 T.C. kimlik numaralı Bayram GÜRBÜZ'ün,

Yönetim Kurulu Üyelerinin 7 kişiden oluşmasına ve üç yıl süre ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verilmiştir ve Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. Necip DÜZENER, Esmâ KARABULUT, Bayram GÜRBÜZ ve Mustafa BEDİR'in toplantıda hazır bulunduğunu, Yönetim Kurulu Üyeliklerini kabul ettiklerini beyan etti.

Gündem 8- Yapılan oylama sonunda Bağımsız Denetçi Sicil Numarası BDK/2013/035, Ticaret Sicil Numarası 479920, Vergi Numarası (Boğaziçi Kurumlar) 435 030 3260 ve Mersis numarası 0-4350-3032-6000-017 olan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2021 faaliyet yılı için Bağımsız Dış Denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündem 9- Toplantı başkanlığı ve pay sahibi temsilcisi tarafından başarılar dilenerek 2021 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

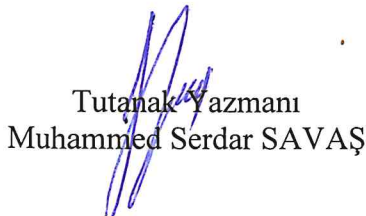
İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde 3 nüsha olarak düzenlendi, okundu ve imzalandı. (19.03.2021, Ataşehir/İstanbul)



Bakanlık Temsilcisi
Mustafa KENDİ



Toplantı Başkanı
Necip DÜZENER



Tutanak Yazmanı
Muhammed Serdar SAVAŞ



Oy Toplayıcı
Zehra Zeynep GÜMRÜKÇÜOĞLU