



07 NISAN 2020
190549

EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.'NİN 06.04.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 06.04.2020 tarihinde, saat 10.30'da Barbaros Mah. Begonya Sok. No:9/A Ataşehir/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.04.2020 tarih ve 53685429 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖNDER'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 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 temsilen (vekaleten) 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.

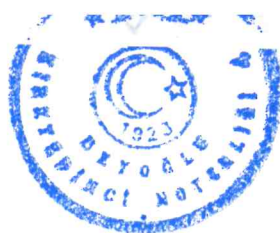
Gündem 1- Toplantı Başkanlığına Necip DÜZENER'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı toplantıda hazır bulunan Emrah DAĞCI'yi tutanak yazmanı ve Sönmez OKUTAN'ı oy toplama memuru olarak görevlendirdi.

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

Gündem 3- Yönetim Kurulu tarafından TTK'nın 419/2 maddesi gereğince hazırlanan Genel Kurul Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönerge metni okundu ve genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Genel Kurul Çalışma Esasları ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin ekli şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.

Gündem 4- 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 2020 faaliyet yılı için Bağımsız Dış Denetçi olarak seçilmesine ve bu firma ile anlaşma yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

Gündem 5- Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl görev yapmak üzere, yönetim kurulu üyeliğine 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 ve 15191737734 T.C. kimlik numaralı Necip DÜZENER'in seçilmelerine, görev dağılımının, şirketin temsil ve ilzaminin aşağıdaki şekilde olmasına, Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.



07 NISAN 2020

105497

Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

- Yönetim Kurulu Başkanı : Abdullah Erdem CANTİMUR(T.C.K.N.:26585220572)
- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı : Mehmet Nuri YAZICI (T.C.K.N.: 23612127408)
- Yönetim Kurulu Üyesi : Nevzat BAYRAKTAR(T.C.K.N.: 40478128554)
- Yönetim Kurulu Üyesi : Bayram GÜRBÜZ (T.C.K.N.: 64666223364)
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi : Necip DÜZENER (T.C.K.N.: 15191737734)

Gündem 6- Toplantı başkanlığı ve pay sahibi tarafından başarılar dilenerek 2020 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi. (06.04.2020)

Toplantı Başkanı

Necip DÜZENER

imza

Bakanlık Temsilcisi

Hatice ÖNDER

imza

Tutanak Yazmanı

Emrah DAĞCI

imza

Oy Toplama Memuru

Sönmez OKUTAN

imza