



ÖRNEKTİR

No 03284

KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17/03/2021 TARİHİNDE YAPILAN 28.05.2020-31.12.2020 HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

30 Mart 2021

Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama Anonim Şirketinin 28.05.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısı 17/03/2021 tarihinde, saat 14:30'da, şirket merkez adresi olan Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad. No:10 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15/03/2021 tarih ve E-90726394-431.03-00062345769 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zafer KARAKOÇ'un gözetiminde yapılmıştır.

Şirket Genel Kurul Toplantısı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ya da vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı tespit edilmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin, pay defterinin ve diğer belgelerin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun denetçi raporunun, finansal tabloların, gündemin ve hazır bulunanlar listesinin toplantı yerinde bulunduğu tespit edilmiştir. Toplantıda en az bir yönetim kurulu üyesi ve bağımsız denetçi temsilcisinin hazır bulunduğu da tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının 50.000.-TL'lik nominal sermayeye tekabül eden 50.000,00 TL nominal payın vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Dilan PAMİR tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

MADDE 1:

Toplantı açılışı yapılarak saygı duruşunda bulunuldu. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması amacıyla Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Temsilcisi tarafından verilen sözlü önergeye istinaden; Toplantı Başkanlığına Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Dilan PAMİR aday gösterildi. Önerge oylamaya sunuldu ve 50.000 adet kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı Merve Kuzu'yu Tutanak Yazmanı olarak görevlendirdi.

MADDE 2:

28.05.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 28.05.2020 - 31.12.2020 hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı.

MADDE 3:

28.05.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablosu okundu. Müzakereye açılan tablolar hakkında söz alan olmadı. 28.05.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablosu oylamaya sunuldu ve 50.000 adet kabul oyu ile oybirliğiyle tasdik edildi.

MADDE 4:

24.09.2020 tarihinde Yönetim Kurulu Üyelüğünden istifa eden Sn. Mehmet Murat DÖNMEZ'in yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesi uyarınca 27.10.2020 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından Sn. Seçil KIZILKAYA YILDIZ'ın (TC Kimlik No:) Yönetim Kurulu Üyelüğüne atanması oylamaya sunuldu ve 50.000 adet kabul oyu ile oybirliğiyle tasdik edildi.

MADDE 5:

28.05.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeliğinin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda 50.000 adet kabul oyu ile Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.)

Merve Kuzu *Seçil Kızılkaya Yıldız* *Mehmet Murat Dönmez* *C.B.*

[Signature]

No 03284

MADDE 6:

28.05.2020-31.12.2020 Hesap dönemi içerisinde Şirket'in dağıtılabilir karı oluşmadığından kar dağıtımını yapılmamasına 50.000 adet kabul oyu ile oybirliğiyle karar verildi.

MADDE 7:

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi ile ilgili olarak Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. Temsilcisi tarafından verilen sözlü önergeye istinaden; Yönetim Kurulu Üyelerine 2021 yılında ücret ödenmemesi oylamaya sunuldu ve önerge 50.000 adet kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi.

MADDE 8:

Gündemin 8 inci maddesi gereği Şirketimiz genel kurulunun çalışma esas ve usullerini belirleyen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 419. Maddesi gereğince hazırlanan ve ekte verilen "Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" oylamaya sunuldu ve Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge 50.000 adet kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi.

MADDE 9:

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen İş Kuleleri, Kule 3 Kat 2-9 Levent, İstanbul adresinde kayıtlı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 480474 Ticaret Sicil Numarası ile bağlı, Vergi Numarası 589 026 9940 ve Mersis Numarası 0589-0269-9400-0013 olan bağımsız denetim firması KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Şirketin 2021 yılı bağımsız denetçisi olarak onaylanması oylamaya sunuldu ve 50.000 adet kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi.

MADDE 10:

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi oylamaya sunuldu ve 50.000 adet kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi.

MADDE 11:

Dilekler bölümünde söz alan olmadı. Başkan tarafından gündemde yer alan konuların tamamlanmış olduğu belirtilerek, Genel Kurul'un hayırlı olması dileğiyle toplantıya son verildi.
17/03/2021

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ZAFER KARAKOÇ



TUTANAK YAZMANI
MERVE KUZU



TOPLANTI BAŞKANI
DİLAN PAMİR



TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM
BANKASI A.Ş. TEMSİLCİSİ
METİN ÇINAR

