

**KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23/03/2022
TARİHİNDE YAPILAN 01.01.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama Anonim Şirketinin 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısı 23/03/2022 tarihinde, saat 14:30'da, şirket merkez adresi olan Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/03/2022 tarih ve 73040133 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek DİREN'in 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:

01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı.

MADDE 3:

01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablosu okundu. Müzakereye açılan tablolar hakkında söz alan olmadı. 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait bilanço ve gelir tablosu oylamaya sunuldu ve 50.000 adet kabul oyu ile oybirliğiyle tasdik edildi.

MADDE 4:

01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda 50.000 adet kabul oyu ile Yönetim Kurulu üyeleri oybirliğiyle ile ayrı ayrı ibra edildiler. (Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.)

MADDE 5:

01.01.2021-31.12.2021 Hesap dönemi içerisinde Şirket'in dağıtılabilir karı oluşmadığından kar dağıtımını yapılmamasına 50.000 adet kabul oyu ile oybirliğiyle karar verildi.

MADDE 6:

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 2022 yılında ücret ödenmemesi oylamaya sunuldu ve önerge 50.000 adet kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi.

MADDE 7:

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 2022 yılı bağımsız denetçisi olarak onaylanması oylamaya sunuldu ve 50.000 adet kabul oyu ile oybirliğiyle kabul edildi.

MADDE 8:

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 9:

Dilekler bölümünde söz alan olmadı. Başkan tarafından gündemde yer alan konuların tamamlanmış olduğu belirtilerek, Genel Kurul'un hayırlı olması dileğiyle toplantıya son verildi.
23/03/2022



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
DİLEK DİREN



TOPLANTI BAŞKANI
DİLAN PAMİR



TUTANAK YAZMANI
MERVE KUZU



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