

BEREKET VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

28/ 03 / 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bereket Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel kurul toplantısı 28/03/2019 tarihinde, saat 09:00'da, şirket merkez adresi olan Saray Mahallesi Dr. Adnan BÜYÜKDENİZ Caddesi No:6 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İSTANBUL TİCARET İI Müdürlüğünün 27/03/2019 tarih ve 42962681 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın İsmail ASLANLAR gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısı başlamadan önce yapılan incelemelerde;

Genel Kurul toplantısının T.T.K.'nın 416. maddesine göre ilan ve davet merasimine riayet edilmeksizin elden tebligat usulüyle yapıldığı ve bu duruma itiraz eden olmadığı,

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 400.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 400.000 adet hisseden, 400.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 400.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi **Sadrettin BAĞCI** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış ve Yoklama yapıldı. Toplantı Başkanlığı için verilen şifai bir teklifte Toplantı Başkanlığına **Sadrettin BAĞCI**, Tutanak Yazmanlığına **Mustafa KARAMEHMETOĞLU**, Oy Toplama Memurluğu'na **İbrahim ÖZ** teklif edildi, teklif oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3- 2018 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Sadrettin BAĞCI** tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı.

4- Denetçi Raporu toplantıda hazır bulunan denetçi **Yunus Emre BEKTAŞ** tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı.

5- 2018 Yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu ve müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları oy birliğiyle tasdik edildi.

6- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

7- Yönetim Kurulu Şirket finansal tablolarına göre 2018 yılı zararlar kapatıldığından kar dağıtımını olmayacağına karar verilmiştir.

8- Yönetim Kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesine müzakere edilerek oybirliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulunun, Denetleme Kurulu'nun görüşünü alınarak, Şirketimizin 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

10- Faaliyet yılı içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerinin yerine Yönetim Kurulu tarafından selefinin kalan süresini tamamlamak üzere seçilen ve Genel Kurul'un onayına sunulan **Sn.Sadrettin BAĞCI**'nin yönetim kurulu üyeliği yapılan oylamada Genel Kurul tarafından onaylanmıştır. Toplantıda hazır bulunan **Sn.Sadrettin BAĞCI** yapılan oylama öncesinde yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu ve kabul ettiğini beyan etmiştir.

11- Yönetim Kurulu Üyesi **Sadrettin BAĞCI**, Yönetim Kurulu Üyelerine TTK' nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlığını taşıyan 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlığını taşıyan 396'ıncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesini teklif etti. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin T.T.K.'nın 395'inci ve 396'ıncı maddelerinde belirtilen iş ve işlemleri yapmalarına oy birliği ile izin verildi.

12- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

13-Toplantı Başkanı gündemde görüşülecek başkaca bir konu olmadığı için toplantıyı kapattı.

İSTANBUL 28 /03 / 2019



İsmail ASLANLAR
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



Sadrettin BAĞCI
TOPLANTI BAŞKANI



İbrahim ÖZ
OY TOPLAMA MEMURU



Mustafa KARAMEHMETOĞLU
TUTANAK YAZMANI