

BEREKET VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

26/ 03 / 2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bereket Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel kurul toplantısı 26/03/2020 tarihinde, saat 09:00'da, şirket merkez adresi olan Saray Mahallesi Dr. Adnan BÜYÜKDENİZ Caddesi No:6 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İSTANBUL TİCARET İli Müdürlüğünün 26/03/2020 tarih ve 53491951 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit GÜNGÖR 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 **Mansur ÇELEPKOLU** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış ve Yoklama yapıldı. Toplantı Başkanlığı için verilen şifai bir teklifte Toplantı Başkanlığına **Mansur ÇELEPKOLU**, 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- 2019 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Mansur ÇELEPKOLU** tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı, müzakere söz alan olmadı.

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

5- 2019 Yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu ve müzakereye açıldı, müzakere 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 2019 yılında kâr dağıtımını olmayacağına karar vermiştir.

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

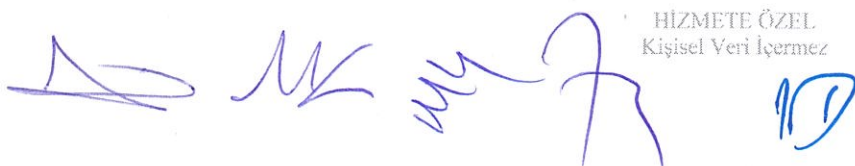
9- Yönetim Kurulu, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

10- Yeni Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplantıda hazır bulunan ve aday olduğunu beyan eden **Sn.Melikşah UTKU**, **Sn.Mansur ÇELEPKOLU**, **Sn.Mustafa KARAMEHMETOĞLU**, **Sn.İbrahim ÖZ**, **Sn.Tülay ŞALVA**, **Sn.Zeynep MEMİŞ** ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak **Sn.Cihat KESKİN**'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

11- Yönetim Kurulu Üyesi **Mansur ÇELEPKOLU**, 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.'nin 395'inci ve 396'ıncı maddelerinde belirtilen iş ve işlemleri yapmalarına oy birliği ile izin verildi.

12- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

HİZMETE ÖZEL
Kişisel Veri İçermez



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

İSTANBUL 26 /03 / 2020



Mücahit GÜNGÖR
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



İbrahim ÖZ
OY TOPLAMA MEMURU

Mansur ÇELEPKOLU
TOPLANTI BAŞKANI



Mustafa KARAMEHMETOĞLU
TUTANAK YAZMANI

