

**BEREKET VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ**  
**24/ 10 / 2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Bereket Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağanüstü Genel kurul toplantısı 24.10.2016 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Saray Mahallesi Dr. Adnan BÜYÜKDENİZ Caddesi No:6 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İSTANBUL İl Müdürlüğü'nün 21/10/2016 tarih ve 19561395 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **AYTEN KURTCEBE** 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 250.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 250.000 adet hisseden, 250.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 250.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı **Sn.Mustafa ÇETİN** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.


**GÜNDEM MADDELERİ**

1. Açılış ve Yoklama yapıldı. Divan için verilen teklifte Divan Başkanlığına **Sn. Mustafa ÇETİN**, Tutanak Yazmanlığına **Sn. Mustafa KARAMEHMETOĞLU**, Oy Toplama Memurluğuna **Sn. İbrahim ÖZ** teklif edildi, teklif oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
3. Görevinden istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi'nden boşalan yönetim kurulu üyeliliğine selefinden kalan süreyi tamamlamak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplantıda hazır bulunan, aday olduğunu ve üyeliği kabul ettiğini beyan eden **Sn. Melikşah UTKU**'nun (T.C. Kimlik No: 37789138556) ve (Adres: **Küçüksu Mah. Yalnızselvi Cad. Mesa Evleri No: 6 C/11-4 Çengelköy/Üsküdar/İstanbul**) görev yapmak üzere seçilmesi ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapması oybirliği ile kabul edildi.
4. Şirket Esas Sözleşmesini'nin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kira Sertifikaları Tebliği ve sair mevzuat çerçevesinde tadili konusundaki **Sermaye Piyasası Kurulu**'nun 05.08.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.8603 sayılı izni, **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü**'nün 25.08.2016 tarih ve 50035491-431.02 sayılı ön izni alınmış Tadil Metni okundu oybirliği ile kabul edildi.
5. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.
6. Divan Başkanı gündemde görüşülecek başkaca bir konu olmadığı için toplantıyı kapattı.

İSTANBUL 24 /10 / 2016

**Ayten KURTCEBE**  
**GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ**

  
**Mustafa ÇETİN**  
**DİVAN BAŞKANI**

  
**İbrahim ÖZ**  
**OY TOPLAMA MEMURU**

  
**Mustafa KARAMEHMETOĞLU**  
**TUTANAK YAZMANI**

**ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.**  
**TEMSİLEN**