

BEREKET VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

31/ 03 / 2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bereket Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel kurul toplantısı 31/03/2017 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 30/03/2017 tarih ve 23804701 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısı başlamadan önce yapılan incelemelerde;

Genel Kurul toplantısının T.T.K.'nin 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 ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı **Mustafa ÇETİN** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış ve Yoklama yapıldı. Toplantı Başkanlığı için verilen şifai bir teklifte Toplantı Başkanlığına **Mustafa ÇETİN**, 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- 2016 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Mustafa ÇETİN** tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı, müzakere söz alan olmadı.

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

5- 2016 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 Şirket finansal tablolarına göre 2016 yılında kâr bulunmadığı, zarar bulunduğu hususunu Genel Kurul bilgisine sundu. Yapılan müzakere sonucu kâr dağıtımı ve kullanılmasının söz konusu olmadığı anlaşıldığından müzakere sonlandırıldı.

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

9- Yönetim Kurulunun, Denetleme Kurulu'nun görüşünü alınarak, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'nin seçilmesine ilişkin teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

10- TTK 376. madde kapsamında işletme sürekliliğinin sağlanması adına alınacak tedbirlerle ilgili olarak sermayesinin korunması, kira sertifikası ihraçları ile ilgili masraf ve komisyon ödemeleri ile birlikte denetim, muhasebe ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. giderleri de dâhil tüm masrafların Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. tarafından ödenmesi, kira sertifikası ihraçlarında komisyon kesilmesi konusunda ortaklara bilgi verildi.

11- Yönetim Kurulu Başkan Vekili **Mustafa ÇETİN**, Yönetim Kurulu Üyelerine TTK' nın "Şirkette 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.

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

İSTANBUL 31 /03 / 2017


Aysun Arasoğlu
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ



Mustafa ÇETİN
DİVAN BAŞKANI


İbrahim ÖZ
OY TOPLAMA MEMURU


Mustafa KARAMEHMETOĞLU
TUTANAK YAZMANI


İhsan Fehmi SÖZKESEN
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.S. TEMSİLEN

**BEREKET VARLIK KIRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN 31.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ**


PAY SAHİBİNİN UNVANI VE İKAMETGÂH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİNİN ADI-SOYADI	İMZA
1- Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdemiz Cad. No:6 34768 Ümraniye / İSTANBUL	400.000,00	400.000	Vekâleten	İhsan Fehmi SÖZKESEN	

ŞİRKETİN SERMAYESİ	:	400.000,00 TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ	:	400.000
ASGARİ TOPLANTI NISABI	:	%100
MEVCUT TOPLANTI NISABI	:	%100
ASALETEN	:	0
VEKÂLETEN	:	%100

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ


Mustafa ÇETİN

TOPLANTI BAŞKANI


Mustafa ÇETİN

HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

OY TOPLAMA MEMURU
İbrahim ÖZ


Mustafa KARAMEHMETOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI
Mustafa ÇETİN


DENETÇİ
Lütfiye KAYMAKÇI

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Melikşah UTKU



Mustafa ÇETİN

