

24/ 03 / 2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bereket Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel kurul toplantısı 24/03/2016 tarihinde, saat 09:00'da, şirket merkez adresi olan Saray Mahallesi Dr. Adnan BÜYÜKDENİZ Caddesi No:6 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İSTANBUL İl Müdürlüğü'nün 22/03/2016 tarih ve 14762068 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sabri KÖSE gözetiminde yapılmıştır.

25 Mart 2016

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 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 asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı **Ayhan KESER** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

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

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3- 2015 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Başkanı **Ayhan KESER** tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı, müzakere söz alan olmadı.

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

5- 2015 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- Yapılan oylama sonucunda Denetçi oy birliğiyle ibra edildi.

8- Yönetim Kurulu Şirket finansal tablolarına göre 2015 yılında kâr bulunmadığı, zarar bulunduğu hususunu Genel Kurul bilgisine sundu. Yapılan müzakere sonucu kâr dağıtımı ve kullanılmasının söz konusu olmadığı anlaşıldığından müzakere sonlandırıldı.

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

10- Yönetim Kurulunun, Denetleme Kurulu'nun görüşünü alınarak, Şirketimizin 2016 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 oy birliğiyle kabul edildi.

11- Yönetim Kurulu Üyelerinden Ayhan KESER, 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.'nun 395'inci ve 396'ıncı maddelerinde belirtilen iş ve işlemleri yapmalarına oy birliği ile izin verildi.

12- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

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

HİZMETE ÖZEL

AK

①

AM

Ayhan KESER



Handwritten signature.

№ 53.193

25 Mart 2016

İSTANBUL 24 /03 / 2016

Sabri KÖSE
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ
Sabri KÖSE



Ayhan KESER
DİVAN BAŞKANI



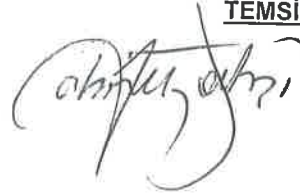
İbrahim ÖZ
OY TOPLAMA MEMURU



Mustafa KARAMEHMETOĞLU
TUTANAK YAZMANI



ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
TEMSİLEN



HİZMETE ÖZEL