

Katılım Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/03/2025 tarihinde, saat 11:00'da İnkılap Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, B Blok, No:10, Ümraniye, İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/03/2025 tarihli ve E-90726394-431.03-00107608041 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dursun ELİK gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurulun 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine uygun şekilde çağrısız olarak toplanmasına itiraz edilmemiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi, Pay Defteri, Gündem ve Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Hazır Bulunanlar Listesinin ve diğer gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinden Ahmet İlyas ÇÖLLÜ ve bağımsız denetçi Ece ACAR'ın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000-TL'lik toplam itibari değerinin karşılığı olan 50.000 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet İlyas ÇÖLLÜ tarafından açılmıştır.

**Gündem 1-** Toplantı Başkanlığına Ahmet İlyas ÇÖLLÜ'nün seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Başkan toplantıda hazır bulunan Nurettin Alperen SEZEN'i tutanak yazmanı ve Havva KARAMANLI'yı oy toplayıcı olarak görevlendirdi.

Genel kurul gündemi okunarak, gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesine ilişkin öneri bulunmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

**Gündem 2-** Şirketin 2024 yılı içerisindeki faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi.

**Gündem 3-** 2024 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu, müzakere edildi.

**Gündem 4-** 2024 yılı Finansal tabloları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.

**Gündem 5-** 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası müzakere edildi. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

**Gündem 6-** Şirketin 2024 yılı vergi sonrası net dönem karının, Türk Ticaret Kanunu 519. Maddesi gereğince ayrılması gereken yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın dağıtılmayarak, olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oy birliğiyle karar verildi.

**Gündem 7-** 2025 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi hususu müzakere edildi. Yönetim Kurulunun 19/03/2025 tarihli ve 73 sayılı kararı ile 2025 yılı hesap dönemi bağımsız denetimi için "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." nin önerildiği anlaşıldı. Müzakere sonucunda 2025 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak; Eski Büyükdere Caddesi, Maslak Mahallesi, No:1 Maslakno1 Plaza, Maslak 34398 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 304099 sicil numarasıyla kayıtlı, 291 001 0976 vergi kimlik numaralı ve 0291001097600016 MERSİS numaralı "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

**Gündem 8-** Toplantıda hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliğini kabul ettiğini beyan eden Bülent TABAN (T.C.K.N: ), Ahmet İlyas ÇÖLLÜ (T.C.K.N: ), Ahmet Cem

Lp d cm. \*

Al.

Ahmet Cem

ÇAKIR(T.C.K.N: ) ve Önder KALUÇ'un (T.C.K.N: ) üç yıl için yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

**Gündem 9-** Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi hususu müzakere edildi. Müzakere sonucunda bağımsız Yönetim Kurulu üyesine aylık huzur hakkının, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanarak asgari ücretin 2/3'nün net ücret olarak ödenmesi, bunun haricinde bağımsız yönetim kurulu üyesine huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesine; diğer yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin birden fazla işverenden ücret almaları durumunda Gelir Vergisi Kanunu uyarınca ücretler birleştirilerek yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi halinde; birleştirme nedeniyle doğacak ilave gelir vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin Şirketin ödenen huzur haklarından kaynaklanan kısmının da 2025 yılı ve takip eden yıllar için ayrıca ödenmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

**Gündem 10-** Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince gerekli izin verilmesi oya sunuldu ve izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

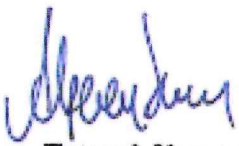
**Gündem 11-** Toplantı başkanlığı ve hissedar temsilcisi tarafından başarılar dilenerek 2025 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

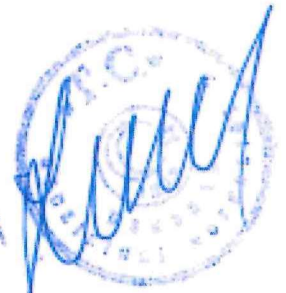
  
**Bakanlık Temsilcisi**  
**Dursun ELİK**

  
**Toplantı Başkanı**  
**Ahmet İlyas ÇÖLLÜ**

  
**Tek Pay Sahibi Vakıf Katılım Bankası A.Ş.**  
**Temsilcisi**  
**Görkem MİLDAN**

  
**Oy Toplayıcı**  
**Havva KARAMANLI**

  
**Tutanak Yazmanı**  
**Nurettin Alperen SEZEN**





T.C.  
ÜSKÜDAR 32.  
NOTERLİĞİ

## ÖRNEK

ÜSKÜDAR 32. NOTERİ  
SÜLEYMAN KARAÖZSARAY MAH. DR.  
ADNAN BÜYÜKDENİZ  
CAD. AKKOM OFİS  
PARK 2 (CESSAS  
PLAZA) ÜMRANIYE /  
İSTANBUL  
Tel:+902166921182  
Fax:

Bu örneğin, ibraz edilen ÜSKÜDAR 15 Noterliğinden 07/11/2016 tarih ve 19756 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş KATILIM VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'ne ait GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE Defterinin 19-20 sayfasındaki 26/03/2024 tarih ve 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI sayılı kararın işlem mündeceratına şamil olmamak üzere aslının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR. ) (Yirmialtı Mart İkibinyirmibeş) Çarşamba günü 26/03/2025

ÜSKÜDAR 32. NOTERİ  
SÜLEYMAN KARAÖZYerine  
İmzaya Yetkili Başkatip  
DİLEK ÇALDEMİR