

DEĞER VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

30/05/2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Değer Varlık Kiralama Anonim Şirketinin 2025 yılına ait Olağanüstü Genel kurul toplantısı 30/05/2025 tarihinde, saat 15.00'da, şirket merkez adresi olan İnkılap Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Albaraka Türk 1. Blok No: 6 İç Kapı No: 16 Ümraniye / İstanbul adresinde, Ticaret Bakanlığı İSTANBUL TİCARET İl Müdürlüğünün 29/05/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00109794185 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Huriye AKSOY gözetiminde yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı başlamadan önce yapılan incelemelerde;

Olağanüstü Genel Kurul toplantısının T.T.K.'nın 416. maddesine göre ilansız olarak davet merasimine uyulmaksızın elden tebligat usulüyle yapıldığı görüldü. Pay sahibinden bu duruma bir itiraz olmadı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 50.000 adet paydan, 50.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 50.000 adet payın vekaleten olmak üzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı **Tülay ŞALVA** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Açılış ve Yoklama yapıldı. Toplantı Başkanlığı için verilen sözlü teklifte Toplantı Başkanlığına **Tülay ŞALVA**, Tutanak Yazmanlığına **Yasin ŞAHİN**, Oy Toplama Memurluğuna **Zeynep MEMİŞ** teklif edildi, teklif oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.
- 2- Olağanüstü Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 3- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi maddesine geçildi. Gündemin üçüncü maddesi gereğince Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş temsilcisi Nezh DOLMACI tarafından verilen önerge görüşüldü. Yönetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı Ücreti olarak 30.05.2025 tarihinden geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net olarak 5.000 TL huzur hakkı ücretinin ödenmesi; Aylık ücretlerin net olarak ödenmesi, her türlü vergi ve benzeri yasal kesintilerin Şirket tarafından karşılanması, ayrıca birden fazla işverenden aldığı ücret nedeniyle vergi düzenlemeleri uyarınca Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi verilmesinden kaynaklanan ilave Gelir Vergisi ve benzeri yasal yükümlülüklerin de Şirket tarafından ödenmesi sayılı ödemeler dışında bir başka ödemenin yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
- 4- Toplantı Başkanı gündemde görüşülecek başkaca bir konu olmadığı için toplantıyı kapattı.

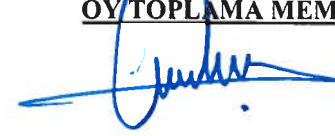

Huriye AKSOY
BAKANLIK TEMSİLCİSİ


Yasin ŞAHİN
TUTANAK YAZMANI


Nezh DOLMACI
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. TEMSİLEN

İSTANBUL 30/05/2025


Tülay ŞALVA
TOPLANTI BAŞKANI


Zeynep MEMİŞ
OY TOPLAMA MEMURU