

LEVENT VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Levent Varlık Kiralama A.Ş.'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2025 günü, saat 14:00'te, Levent Mah. Meltem Sokak İş Kuleleri, Kule 2 Kat:15 Beşiktaş, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.03.2025 tarih ve E.90726394-431.03-00107580965 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ferda Yılmaz gözetiminde yapılmıştır.

Şirket ana sözleşmesinin, pay defterinin ve diğer belgelerin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, finansal tabloların, gündemin ve hazır bulunanlar listesinin toplantı yerinde bulunduğu, toplantıda en az bir yönetim kurulu üyesinin hazır bulunduğu tespit edildi ve T.T.K.'nın 416. maddesine göre yapılmak istenen toplantıya itiraz edilmedi.

Genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirketin, 250.000 TL'lik nominal sermayesine karşılık gelen 250.000 adet payın tamamının temsilen temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerek ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık temsilcisi Sayın **Ferda Yılmaz** tarafından ifade edildi. Toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın **Yasemin Özbek** tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1-Gündemin 1. maddesi gereği, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanlığına Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yasemin Özbek ve tutanak yazmanlığına Sayın Fatih Mehmet Yılmaz oy birliği ile seçildi.

2-Gündemin 2. maddesi gereği, Genel Kurul Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarının imzalanması yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

3-Gündemin 3. maddesi gereği 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.

4-Gündemin 4. maddesi gereği finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile onaylandı.

5-Gündemin 5. maddesi gereği, 2024 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri kendinden doğan oy haklarını kullanmayarak diğer ortak tarafından ibra edildi.

6-Gündemin 6. maddesi ile ilgili olarak Şirketin 31.12.2024 tarihli finansal tablolarındaki 149.599 TL net dönem zararı hakkında bilgi verildi. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda net dönem zararının geçmiş dönem zararları hesabında bırakılması oy birliği ile kabul edildi.

7-Gündemin 7. maddesi gereği, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda Şirket'in Yönetim Kurulu üyeliklerine 31.03.2026'ya kadar görev yapmak üzere,

XXXXXXXXXXXX T.C. kimlik numaralı

adresinde mukim Sayın Hasan Emre Aydın,

XXXXXXXXXXXX T.C. Kimlik Numaralı,

adresinde mukim Sayın Cansel Nuray Aksoy,

XXXXXXXXXXXX T.C. Kimlik Numaralı,

adresinde mukim Fatih Mehmet Yılmaz,

XXXXXXXXXXXX T.C. Kimlik Numaralı,

adresinde mukim Yasemin Özbek'in

seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

8-Gündemin 8. maddesi gereği, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.

9-Gündemin 9. maddesi gereği, Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda, 2025 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, Sayın Yasemin Özbek tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızca 4 nüsha düzenlenerek imza edildi.

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Ferda Yılmaz

Toplantı Başkanı
Yasemin Özbek

Tutanak Yazmanı
Fatih Mehmet Yılmaz

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vekili
Yeşim Ertaş