

ZKB VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ZKB Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31.05.2021 tarihinde, saat 15:00'da Girne, Narlıdere Cd. No:55/A, 34852 Maltepe/İstanbul (Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Ek Hizmet Binası) adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.05.2021 tarih ve 64253848 Sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Huriye Aksoy gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nun 416'ncı maddesine göre ilan merasimine uyulmaksızın yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 50.000 TL sermayesine tekabül eden 50.000 adet paydan 50.000 adet payın temsilen temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Harun BAYKARA tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Açılış yapıldı. Toplantı başkanlığına Sn. Harun Baykara'nın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

2. Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylandı ve toplantı başkanlığının genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi oybirliği ile kabul edildi.

3. 2020 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu ve 2020 yılına ait bağımsız denetim kurulu tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi. Söz alan olmadı.

4. 2020 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu bilançosu, kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.

5. Yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılı çalışma ve faaliyetleri hususu görüşüldü ve yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılı çalışma ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

6. TTK 363/1'e istinaden Yönetim Kurulu tarafından, yıl içinde Yönetim Kurulu üyeliğine atama yapılmadığı görüldü. Yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin uzatılması konusunun değerlendirilmesine geçildi. Mevcut dört yönetim kurulu üyesinin görev süresinin 01.07.2023'de sona ereceği konusunda haziruna bilgi verildi. 3 yıl süreyle görev yapmak üzere beş Yönetim Kurulu üyesinin seçilmesine oy birliği

ile karar verildi. Yapılan oylama sonucunda mevcut Yönetim Kurulu üyelerinden; Osman KARAKÜTÜK (TC Kimlik No: [REDACTED]), Harun BAYKARA (TC Kimlik No: [REDACTED]), Mustafa Barbaros ÖZÜYILMAZ (TC Kimlik No: [REDACTED]) üç yıl süreyle görev yapmak üzere şirketin Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Fehmi TUTULMAZ'ın (TC Kimlik No: [REDACTED]) üç yıl süreyle görev yapmak üzere şirketin Yönetim Kurulu üyeliğine atanmasına oybirliği ile karar verildi. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa ÖZYAR'ın (TC Kimlik No: [REDACTED]) görevden alınarak yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ahmet GÜNEY'in (TC Kimlik No: [REDACTED]) üç yıl süreyle görev yapmak üzere atanmasına oybirliğiyle karar verildi.

7. Şirket kârından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

8. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesine Genel Kurul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net 2.100 TL aylık ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.

9. Şirketin Merkez adresinin değiştirilmesine ilişkin Ana Sözleşme tadiline ilişkin gündem maddesi görüşüldü. Gündemden çıkartılmasına oybirliğiyle karar verildi.

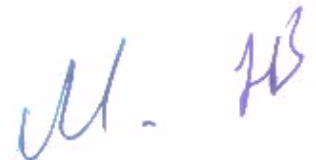
10. Şirketin iş ve işlem hesaplarını denetlemek üzere BJK Plaza, Süleyman Seba Cad. No:48 B Blok Kat:9 Akaretler Beşiktaş/İstanbul adresinde kayıtlı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Boğaziçi Kurumlar VD, 1460022405 Vergi Numarası), İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil No: 201465-0, Mersis No: 0146002240500015, TTK 399. maddesi uyarınca bağımsız denetçi olarak 2021 yılı bağımsız denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere atanmasına oybirliği ile karar verildi.

11. Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesine yer olmadığına oybirliği ile karar verildi.

12. Gündemde başka madde kalmadığından toplantı, toplantı başkanı tarafından saat 15:30'da kapatıldı. İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 31.05.2021

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

HURİYE AKSOY



TEK PAY SAHİBİ

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. TEMSİLCİSİ

MUHAMMET BAYINDIR

TOPLANTI BAŞKANI

HARUN BAYKARA

H. Baykara

H. Baykara