

BEREKET VARLIK KIRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

31/03/2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bereket Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel kurul toplantısı 31/03/2023 tarihinde, saat 14:00'de, şirket merkez adresi olan Saray Mahallesi Dr. Adnan BÜYÜKDENİZ Caddesi No:6 Ümraniye/İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İSTANBUL TİCARET İl Müdürlüğü'nün 30/03/2023 tarih ve 00084132241 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Zafer KARAKOÇ** gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul toplantısı başlamadan önce yapılan incelemelerde;

Genel Kurul toplantısının T.T.K.'nın 416. maddesine göre ilan ve davet merasimine riayet edilmeksizin elden tebligat usulüyle yapıldığı ve bu duruma itiraz eden olmadığı,

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000,00 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 50.000 adet hisseden, 50.000,00 TL'lik sermayeye karşılık 50.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi **Tülay ŞALVA** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

1- Açılış ve Yoklama yapıldı. Toplantı Başkanlığı için verilen şifai bir teklifte Toplantı Başkanlığına **Tülay ŞALVA**, Tutanak Yazmanlığına **Zeynep MEMİŞ** Oy Toplama Memurluğu'na **Yasin YEREBAKAN** teklif edildi, teklif oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3- 2022 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Toplantı Başkanı **Tülay ŞALVA** tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı.

4- Denetçi Raporu toplantıda hazır bulunan denetçi **Yasemin SÖZEN** tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı.

5- 2022 Yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu ve müzakereye açıldı, müzakerede 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- Yeni Yönetim Kurulu Üye sayısı 1 bağımsız üyeye birlikte toplam 5 üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplantıda hazır bulunan ve aday olduklarını beyan eden Sn.**Tülay ŞALVA** (T.C. 029214220000), Yönetim Kurulu Başkanı, Sn **Zeynep MEMİŞ** (T.C. 029220010000), Sn **Seyfullah DEMİRLEK** (T.C. 029220010000), Sn **Osman DEMİR** (T.C. 029220010000), Yönetim Kurulu Üyesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Sn **Hasan GÜMÜŞTEKİN**'in (T.C. 029220010000) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu 2022 yılında kâr dağıtımını olmayacağına karar verilmiş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

9- Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine müzakere edilerek oybirliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

11- Toplantı Başkanı **Tülay ŞALVA**, 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.'nin 395'inci ve 396'ıncı maddelerinde belirtilen iş ve işlemleri yapmalarına oy birliği ile izin verildi.

12- Toplantı Başkanı gündemde görüşülecek başkaca bir konu olmadığı için toplantıyı kapattı.

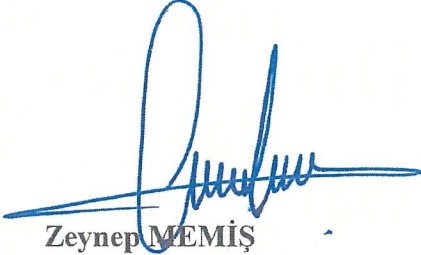
İSTANBUL 31/03/2023



Zafer KARAKOÇ
BAKANLIK TEMSİLCİSİ



Tülay ŞALVA
TOPLANTI BAŞKANI



Zeynep MEMİŞ
TUTANAK YAZMANI



Yasın YEREBAKAN
OY TOPLAMA MEMURU



Kemalettin DİLBAZ
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. TEMSİLEN