

BEREKET VARLIK KIRALAMA ANONİM ŐIRKETİ

26/03/2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Bereket Varlık Kiralama Anonim Őirketinin 2024 yılına ait Olađan Genel kurul toplantısı 26/03/2025 tarihinde, saat 13.30'da, Őirket merkez adresi olan İnkılap Mah. Dr. Adnan Bŷyŷkdeniz Cad. Albaraka Tŷrk 1. Blok No: 6 İç Kapı No: 16 Ūmraniye / İstanbŷl adresinde, Ticaret Bakanlığı İSTANBUL TİCARET İL MŷdŷrlŷĐŷnŷn 24/03/2025 tarih ve E-90726394-431.03-00107607951 sayılı yazılarıyla gŷrevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Őeyma İŐIK gŷzetiminde yapılmıŐtır.

Genel Kurul toplantısı baŐlamadan ŷnce yapılan incelemelerde;

Genel Kurul toplantısının T.T.K.'nın 416. ve bu duruma itiraz eden olmadığı, 416. maddesine gŷre ilansız olarak davet merasimine uyulmaksızın elden tebligat usulŷyle yapıldığı gŷrŷldŷ. Pay sahibinden bir itiraz olmadı.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 50.000,00 Tŷrk Liralık sermayesine tekabŷl eden 50.000 adet paydan, 50.000,00 TL'lik sermayeye karŐılık 50.000 adet payın vekaleten olmak ŷzere tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve bŷylece gerek kanun gerekse esas sŷzleŐmede ŷngŷrŷlen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaŐılması ŷzerine toplantı Yŷnetim Kurulu Başkanı Tŷlay ŞALVA tarafından açılarak gŷndemin gŷrŷŐlmesine geçilmiŐtir.

GŷNDEM MADDELERİ

- 1- AçılıŐ ve Yoklama yapıldı. Toplantı BaŐkanlıĐı için verilen sŷzlŷ teklifte Toplantı BaŐkanlıĐına Tŷlay ŞALVA, Tutanak Yazmanlığına Yasin ŞAHİN, Oy Toplama Memurluğuna Zeynep MEMİŞ teklif edildi, teklif oylanarak oy birliğiyle kabul edildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı BaŐkanlıĐı yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
- 3- 2024 Yılına ait Yŷnetim Kurulu faaliyet raporu, Toplantı Başkanı Tŷlay ŞALVA tarafından okundu. Okunan rapor mŷzakereye açıldı, mŷzakerede sŷz alan olmadı.
- 4- Denetçi Raporu toplantıda hazır bulunan denetçi Ramazan Doğanay ŐVEZ tarafından okundu. Okunan rapor mŷzakereye açıldı, mŷzakerede sŷz alan olmadı.
- 5- 2024 Yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu ve mŷzakereye açıldı, mŷzakerede sŷz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılına ait Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları oy birliğiyle tasdik edildi.
- 6- Yapılan oylama sonucunda Yŷnetim Kurulu Ūyeleri oy birliĐiyle ibra edildiler. Yŷnetim Kurulu Ūyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
- 7- 6102 sayılı TTK.'nin 363. Maddesi uyarınca, Faaliyet yılı içinde Őirket yŷnetim kurulunca Bağımsız Yŷnetim Kurulu ŷyesi olarak atanan [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Sayın Şehada MOUZAHEM' in atandığı tarihten Genel Kurul toplantı tarihine kadar ifa ettikleri Yŷnetim Kurulu ŷyeliklerinin onaylanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 8- Yeni Yŷnetim Kurulu Ūye sayısını 1 baĐımsız ŷyeyle birlikte toplam 5 ŷye olarak belirlenerek Yŷnetim Kurulu Ūyesi olarak toplantıda hazır bulunan ve aday olduklarını beyan eden Sn. Tŷlay ŐALVA

5 f m AH 3

(TC: [REDACTED]), Sn Zeynep MEMİŞ (TC: [REDACTED]), Sn Osman DEMİR (TC: [REDACTED]), Sn Seyfullah DEMİRLEK (TC: [REDACTED]), Yönetim Kurulu Üyesi ve Sn Şehada MOUZAHEM'in (TC: [REDACTED]) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu tarafından verilen sözlü teklif üzerine 2024 yılına ait kâr dağıtımını yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

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

11- Türk Ticaret Kanununun 399. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun, Şirketin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bağımsız Denetçi Sicil Numarası BDK/2014/045, Ticaret Sicil Numarası 201465, Vergi Numarası (Boğaziçi Kurumlar) 1460022405 ve Mersis numarası 0-1460-0224-0500015 olan PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Bağımsız Dış Denetçi olarak seçilmesine ilişkin teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

12- 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.

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


Şeyma IŞIK
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

İSTANBUL 26/03/2025


Tülay ŞALVA
TOPLANTI BAŞKANI


Yasin ŞAHİN
TUTANAK YAZMANI

Zeynep MEMİŞ
OY TOPLAMA MEMURU


Nezih DOLMACI
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. TEMSİLEN