

ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Ziraat Katılım Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 27.07.2017 perşembe günü saat 14:00 da Hobyar Eminönü Mah. Hayriefendi Cad. No:12 Bahçekapı-Fatih/İSTANBUL adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 26.07.2017 tarih ve 26802944 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mücahit Güngör gözetiminde toplandı.

TTK'nun 416'ncı maddesine göre ilan merasimine uyulmaksızın yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına her hangi bir itirazın yapılmadığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 50.000TL sermayesine tekabül eden 50.000 adet hisseden 50.000 adet hisseyi temsil eden temsilcinin toplantıya katılanlar listesini imzaladığı ve toplantıda hazır bulunduğu ve toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldığından Bakanlık temsilcisinin izniyle gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı saat 14:00 da şirket yönetim kurulu başkanı Hakan Aydoğan tarafından açıldı. Toplantı Başkanlığına Sn. Hakan Aydoğan teklif edildi. Teklif oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oylandı ve Toplantı Başkanlığının genel kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi oybirliğiyle kabul edildi.
3. 2016 Yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan bağımsız denetim raporu okundu ve müzakere edildi.
4. 2016 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yıl sonu Bilançosu, Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı çalışma ve faaliyetleri hususu görüşüldü ve Yönetim kurulu Üyelerinin 2016 yılı çalışma ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliğiyle kabul edildi.
6. TTK'nın 363/1 md. istinaden yıl içinde boşalan Yönetim kurulu üyeliklerine yapılan atamaların ilk genel kurulda onaylanmasına geçildi. Raci Kaya'dan boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Hakan Aydoğanın atanmasının onaylanmasına oybirliği ile kabul edildi.
7. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Halil Kalaycıya 01.08.2017 tarihinden itibaren başlamak kaydıyla aylık 3.750-TL net ücret ödenmesine bunun dışından herhangi birşey ödenmemesi, diğer yönetim kurulu üyelerinin bu haktan feragat etmeleri sebebiyle herhangi bir ücret ödenmemesi teklif edildi. Teklif oybirliği ile kabul edildi.
8. Şirketin iş işlem ve hesaplarını denetlemek üzere TTK 399 md. uyarınca bağımsız denetim faaliyetlerini, iş, işlemlerini ve hesaplarını denetlemek üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin (Boğaziçi Kurumlar VD 5890269940) ile bağımsız denetçi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesine yer olmadığına oybirliği ile karar verildi.
10. Gündemde başka madde kalmadığından toplantı, Toplantı Başkanı tarafından saat 14:30 da kapatıldı. İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde ve Genel Kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 27.07.2017

TOPLANTI BAŞKANI

Hakan Aydoğan

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Temsilcisi

Mücahit Güngör