

T.C.
BEYOĞLU 13. NOTERLİĞİ
Büyükdere Caddesi No:81/1-2
Mecidiyeköy - Şişli / İSTANBUL
Tel:(0212) 243 13 16 Fax: 13 13 68

05674

02 MAYIS 2024



D VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
02/05/2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

D Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 02/05/2024 tarihinde, saat 14.00'da Şirket merkezi olan Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. Trump Tower No: 12 İç Kapı No: 32 Şişli / İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/04/2024 tarihli ve E-90726394-431.03-00096329888 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sezer BEKTAŞ gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 250.000,00 TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1,00 TL itibari değerinde 250.000 adet hisseye ayrıldığı anlaşılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 250.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1,00 TL itibari değerinde 250.000 adet payın tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve bu nedenle toplantının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre çağrısız olarak yapılmasına itiraz edilmediği ve böylece gerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmış olması üzerine, toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ayşe Şebnem TUFAN tarafından açılmıştır.

Katılanların hiçbirinin gündeme ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına itirazının olmadığına görülmüş ve karara bağlanmıştır.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması:

Genel Kurul Toplantısını sevk ve idare etmek için Toplantı Başkanı olarak Sayın Ayşe Şebnem TUFAN'ın, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Ayşe TÜRKER ÇINAR'ın seçilmesine ve Oy Toplama Memuru seçilmemesine oy birliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi:

Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanaklarını imza yetkisi oybirliği ile verilmiştir. Toplantı Başkanı Sayın Ayşe Şebnem TUFAN toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı.

3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin okunması, müzakeresi ve tasdiki:

Yönetim Kurulu'nca hazırlanan ve ekte yer alan "D Varlık Kiralama Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri hakkında İç Yönerge" okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.

4. Şirket'in 2024 faaliyet yılı için bağımsız denetçi atanması:

2024 faaliyet yılı için bağımsız denetçi seçilmesi görüşüldü. Bu itibarla 2024 yılı faaliyet dönemine ait hesap ve işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için bağımsız denetçi olarak İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 304099 sicil numarası ve 0291001097600016 MERSİS numarası ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 291 001 0976 vergi numarası ile kayıtlı, merkezi Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslak no1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer / İstanbul adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

5. Görüşülen hususların tescil ve ilan edilmesine ilişkin görüşülmesi:

İşbu kararın Ticaret Sicili nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanı ile ilgili kanuni işlemlerin yerine getirilmesine oy birliği ile karar verildi.

6. Dilek ve temenniler:

Başkaca dilek, öneri ve gündemde madde bulunmadığından Toplantı Başkanlığı'nca toplantıya son verilmiştir.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edildi, okunarak imzalandı.

Toplantı Başkanı

Ayşe Şebnem TUFAN

Bakanlık Temsilcisi

Sezer BEKTAŞ

Tutanak Yazmanı

Ayşe TÜRKER ÇINAR

Tek Pay Sahibi

D Yatırım Bankası A.Ş.

adına

Vekaleten

Ayşe TÜRKER ÇINAR
