

BİRİKİM VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14/05/2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin olağan genel kurul toplantısı 14.05.2020 tarihinde, saat 15.00'de, "Birikim Varlık Yönetim A.Ş.- Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi A Blok No:122 K:5 Esentepe Şişli/İSTANBUL" adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 13.05.2020 tarihli ve 90726394-431.03-E-00054358963 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut GÜNDOĞDU gözetiminde yapılmıştır.

TTK'nin 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri vekillerin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 40.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 400.000.000 adet hissesinin tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Özkan ATİLA tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

KARARLAR

- 1) Toplantı Başkanlığına Özkan ATİLA'nın, katipliğe Ersin KAPLAN'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3) 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu üyesi Fahrettin ÖZYAPAR tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 4) 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu toplantıya bizzat katılan şirket denetim firması temsilcisi Eda MERİÇ SEFER tarafından okundu.
- 5) 2019 yılı finansal tabloları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar oy birliği ile kabul edildi.
- 6) 2020 yılı faaliyet dönemi için HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ve ilgili kuruluş ile bağımsız denetim sözleşmesi imzalanmasına ve bu hususlarda Genel Müdürlük makamına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 7) 2019 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.
- 8) Türk Ticaret Kanunu'nun 505. maddesi uyarınca 15 ay süreyle Yönetim Kurulu'na her türlü tahvil finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esasına dayalı senetler de dahil diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması ve hüküm ve şartlarının saptanması konusunda yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 9) 2019 yılı faaliyet karının dağıtılmamasına, yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalanın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
- 10) Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde yazılı iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

11) Dilek ve temennilerde söz isteyen olmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Mahmut GÜNDOĞDU

Katip
Ersin KAPLAN

Toplantı Başkanı
Özkan ATİLA

Yönetim Kurulu Üyesi
Fahrettin ÖZYAPAR