

BİRİKİM VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25/03/2022 TARİHİNDE YAPILAN
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'nin olağan genel kurul toplantısı 25.03.2021 tarihinde, saat 11.00'de, "Birikim Varlık Yönetim A.Ş.- Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi A Blok No:122 K:5 Esentepe Şişli/İSTANBUL" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/03/2022 tarih ve 73141199 sayılı yazısı ile görevlendiren Bakanlık Temsilcisi Hasan Hüseyin ÇAKMAK'ın gözetiminde gerçekleştirilmiştir.

TTK'nin 416. maddesine istinaden çağrısız yapılan bu toplantıda pay sahipleri vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000.000 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 Ali YILDIRIM tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

KARARLAR

- 1) Toplantı Başkanlığına Ali YILDIRIM'ın , katipliğe Nuray KAVUŞ'un seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 3) 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu üyesi okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 4) 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu okundu ve müzakere edildi.
- 5) 2021 yılı finansal tabloları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
- 6) 2022 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) Yönetim Kurulu Üyesi Ersin KAPLAN'nın istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine geçici olarak atanan İsmail Hakkı HAZNEDAR'ın üyeliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 8) 2021 yılı faaliyetlerinden 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.
- 9) Yönetim Kurulu üye seçimi yapıldı. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine İnan ALTINBAŞ, Hüseyin ALTINBAŞ, İsmail Hakkı HAZNEDAR, Ali YILDIRIM ve Fahrettin ÖZYAPAR'ın üç yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmesine ve kendilerine bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
- 10) 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.
- 11) 2021 yılı faaliyet karının dağıtılmamasına, yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalanın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

- 12) Yönetim Kurulu'na Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde yazılı iznin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 13) Dilek ve temennilerde söz isteyen olmadığından Başkan tarafından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Hasan Hüseyin ÇAKMAK

Toplantı Başkanı
Ali YILDIRIM

Katip
Nuray KAVUŞ

Yönetim Kurulu Üyesi
Ali YILDIRIM