

DK VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN 6 NİSAN 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

DK Varlık Kiralama Anonim Şirketinin olağan genel kurul toplantısı 06.04.2026 tarihinde, saat 12:00'da, Yamanevler Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. No: 22-26 İç Kapı No: 62 Ümraniye / İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 03.04.2026 tarihli ve 00120719514 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mehmet TOPRAK'ın gözetiminde yapıldı.

TTK'nın 416. madde hükümleri uyarınca tüm ortakların hazır bulunması nedeniyle Genel Kurul Toplantısı çağrısız olarak gerçekleştirilmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi, Pay Defteri, Gündem, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Hazır Bulunanlar Listesi ve diğer gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edildi.

Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Hüseyin Berat BULUT ve Sn. Kamil KİBAR ile denetçi kuruluş PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Sinem AKIN'ın toplantıda hazır bulunduğu, hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 250.000 adete karşılık gelen 250.000-TL tutarında toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 250.000-TL olan 250.000 payın asaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu üyesi Sn. Hüseyin Berat BULUT tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin 1. maddesi olarak, toplantı başkanlığına Sn. Hüseyin Berat BULUT'un seçilmesine oy birliğiyle karar verildi. Tutanak yazmanı olarak Sn. Enes ESER, oy toplama memuru olarak Sn. Alpaslan ÖZEN belirlendi.
2. Gündemin 2. maddesi olarak, şirketin 2025 yılı faaliyet raporu önceden pay sahibinin incelemesine açıldığı için tamamının okunmaması, genel bilgi verilmesi ile yetinilmesi ve böylelikle 2025 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.
3. Gündemin 3. maddesi olarak, bağımsız denetçi raporu önceden pay sahibinin incelemesine açıldığı için denetçi raporunun tamamının okunmaması, denetçi raporuna ilişkin bağımsız denetim görüşünün okunması ile yetinilmesi ve böylelikle denetçi raporunun okunmuş katılanların oybirliğiyle karar verildi ve şirketin 2025 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu müzakere edildi.
4. Gündemin 4. maddesi olarak, 2025 yılına ait finansal tablolar önceden pay sahibinin incelemesine açıldığı için şirketin 2025 yılı Finansal Tablolarına ilişkin özet bilgi verilmesi ile yetinilmesine ve böylelikle Finansal Tabloların okunmuş sayılmasına katılanların oybirliğiyle karar verildi ve Finansal Tablolar müzakere edildi ve katılanların oybirliğiyle karar verildi.
5. Gündemin 5. maddesi olarak, Yönetim Kurulu üye sayısının 7 olarak belirlenmesine ve 3 yıl süreyle görev yapmak üzere aşağıdaki isimlerin yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
 1. Sn. Kamil KİBAR (TCKN:
 2. Sn. Hüseyin Berat BULUT (TCKN:
 3. Sn. Esmâ KARABULUT (TCKN:
 4. Sn. Harun DUMAN (TCKN:
 5. Sn. Ahmet ÇORUMLUGİL (TCKN:
 6. Sn. Burak ABANOZ (TCKN:
 7. Sn. Bahaddin YOLCU (TCKN:
6. Gündemin 6. maddesi olarak, şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı, söz konusu yıl içinde görev yapan yönetim kurulu üyelerinin ibrası müzakere edilerek, söz konusu yönetim kurulu üyelerinin ibra katılanların oybirliğiyle karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
7. Gündemin 7. maddesi olarak, Yönetim Kurulunun 2025 yılı karının dağıtımını konusundaki teklifi görüşülmüş ve şirketin 2025 yılı hesap dönemi net zararı olan (-23.175,32.-TL)'nin geçmiş yıl zararlarına kaydedilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.



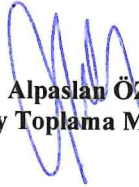
Doğrulama Kodu: 4d7ae51f-9adc-4a66-804b-7061b7edc18a


1 / 2

(Handwritten signatures)

(Handwritten signature) 
T.C. TİCARET BAKANLIĞI

8. Gündemin 8. maddesi olarak, Yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ödeme yapılmamasına katılanların oybirliğiyle karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesi olarak, 2026 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim hizmeti alınacak firmanın belirlenmesine geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda, şirketin 2026 yılı hesap dönemi için Türk Ticaret Kanununun 399 uncu maddesi kapsamında bağımsız denetim hizmeti alınacak kuruluş olarak İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 201465-0 Ticaret Sicil Numara ile kayıtlı, 0146002240500015 MERSİS Numaralı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 1460022405 Vergi Kimlik Numaralı, Kılıçlı Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 8/301 Beyoğlu/İstanbul adresinde mukim PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.
10. Gündemin 10. maddesi olarak, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için gerekli izinin verilmesine tüm pay sahiplerinin oy birliği ile karar verildi.
11. Gündemin 11. maddesi olarak, dilek ve temennilerin görüşülmesine geçildi. Dilek ve temennilere ilişkin, söz alan olmadı.
12. Divan Başkanı gündemde görüşülecek başkaca bir konu olmadığı için toplantıyı kapattı.


Alpaslan ÖZEN
Oy Toplama Memuru


Enes ESER
Tutanak Yazmanı


Hüseyin Berat BULUT
Toplantı Başkanı


Mehmet TOPRAK
Bakanlık Temsilcisi

