

KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı tarihinin ve toplantı gündeminin tespiti.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	06/03/2018
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2017 - 31.12.2017
Tarih	27/03/2018
Saati	14:00
Adresi	Büyükdere Cad. N 129/1 Kat: 3 Esentepe-Şişli / İstanbul
Gündem	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihinin ve Toplantı Gündeminin Tespiti
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nın 27/03/2018 tarihinde saat 14:00' de aşağıdaki gündemi görüşmek üzere şirket genel merkezinde yapılmasına ve bu konuda gerekli tüm belge ve hazırlıkların yerine getirilmesine karar verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi	-
Açıklamalar	

2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nın 27/03/2017 tarihinde saat 14:00' de aşağıdaki gündemi görüşmek üzere şirket genel merkezinde yapılmasına ve bu konuda gerekli tüm belge ve hazırlıkların yerine getirilmesine karar verilmiştir.

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı' nın seçilmesi.
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
5. Görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeni üyenin seçilmesi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi..
7. 2017 yılına ait mali tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

8. Bağımsız dış denetçi seçimi hususunun görüşülmesi.
9. 2017 yılı karının dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
10. Yönetim Kurulunca TTK 199 ve devamı maddeleri uyarınca hazırlanan Bağlılık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
11. T.T.K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi.
12. Dilek ve temennilerin sunulması.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.