

KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağının Tescili

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	19/03/2018,30/03/2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	16/03/2018
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2017-31.12.2017
Tarih	30/03/2018
Saati	10:45
Adresi	Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, N0 Ümraniye/İSTANBUL
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2017 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi 3. 2017 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2017 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2017 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. 2018 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 8. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 10. Dilekler ve kapanış. 1.Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. 2.2017 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakere edildi. 3.2017 yılı Finansal Tabloları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. 4.Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ibra edildi. 5.2017 yılı kârının dağıtımına ve kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklif kararı okundu ve müzakere edildi. Müzakere

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	sonucunda, Ana sözleşme uyarınca, 2017 yılı faaliyetleri neticesinde elde edilen 176.817,40-TL tutarındaki dönem kârından 33.744,49-TL tutarındaki vergi ve yasal yükümlölükler ve 8.193,95-TL tutarındaki geçmiş yıllar zararları düşüldükten sonra kalan 134.878,96-TL'lik dönem net kârının; %5'i oranında 6.743,95-TL tutarında kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 128.135,01-TL tutarında kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi. 6.2018 yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde Bankamızın finansal tablolarını denetlemek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst& Young Global Limited üye şirketi) 'nin seçilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi. 7.Toplantı başkanlığı ve hissedarlar tarafından başarılar dilenerek 2018 yılı faaliyetlerinin Banka için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi	09/04/2018
Açıklamalar	

Katılım Vartık Kiralama A.Ş.'nin 30.03.2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.04.2018 tarihinde tescil edilmiştir.

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.