

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

## Özet Bilgi

KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş. 2018 YILI GENEL KURUL BİLDİRİMİ

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

| Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim                  |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                           | Evet (Yes)                                                                      |
| 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                                              | 05/03/2019                                                                      |
| Genel Kurul Toplantı Türü                                 | Olağan (Annual)                                                                 |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | 2018                                                                            |
| Tarih                                                     | 27/03/2019                                                                      |
| Saati                                                     | 14:00                                                                           |
| Adresi                                                    | BÜYÜKDERE CAD. NO:129/1 ESENTEPE ŞİŞLİ<br>İSTANBUL                              |
| Gündem                                                    | 2018 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı tarihinin ve toplantı gündeminin tespiti. |
| Genel Kurul Tescil Tarihi                                 |                                                                                 |
| Açıklamalar                                               |                                                                                 |

### 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

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 2018 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.
6. 2018 yılına ait mali tabloların, Bağımsız Denetim Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

7. Bağımsız dış denetçi seçimi hususunun görüşülmesi.
8. 2018 yılı karının dağıtılması hususunda Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
9. Yönetim Kurulunca TTK 199 ve devamı maddeleri uyarınca hazırlanan Bağıllık Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
10. T.T.K 395 ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi.
11. 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.