

KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

KT SUKUK 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	15:30
Adresi	BÜYÜKDERE CAD. NO:129/1 ESENTEPE ŞİŞLİ İSTANBUL
Gündem	2018 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı tarihinin ve toplantı gündeminin tespiti.
Genel Kurul Tescil Tarihi	05/03/2019
Açıklamalar	

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nın 27/03/2019 tarihinde saat 15:30' da aşağıdaki gündemi görüşmek üzere şirket genel merkezinde yapılmasına ve bu konuda gerekli tüm belge ve hazırlıkların yerine getirilmesine karar verilmiştir.

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 Bağlılık 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.